

PUBLICACIONS  
DE LA PRESIDÈNCIA

Sèrie Major, 2

CIUTATS MEDITERRÀNIES:  
CIVILITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT  
VILLES MÉDITERRANÉENNES:  
CIVILISATION ET DÉVELOPPEMENT

Antoni Riera  
Josep Guitart  
Salvador Giner (ed.)



Institut  
d'Estudis  
Catalans







# Ciutats mediterrànies: civilització i desenvolupament

Seminari Internacional

Barcelona, 16-18 de novembre de 2011

# Villes méditerranéennes: civilisation et développement

Conférence Internationale

Barcelone, 16-18 novembre 2011

Antoni Riera, Josep Guitart i Salvador Giner (ed.)



**Ciutats mediterrànies : civilització i desenvolupament : seminari internacional, Barcelona, 16-18 de novembre de 2011 = Villes méditerranéennes : civilisation et développement : conférence internationale, Barcelone, 16-18 novembre 2011. — (Publicacions de la Presidència. Sèrie major ; 2)**  
Bibliografia. — Textos en català, francès, anglès i castellà  
ISBN 9788499652689  
I. Riera i Melis, Antoni, 1944- ed. II. Guitart i Duran, Josep, 1946- ed. III. Giner, Salvador, 1934- ed. IV. Institut d'Estudis Catalans  
V. Union académique internationale VI. Institut Européu de la Mediterrània VII. Títol: Villes méditerranéennes  
VIII. Col·lecció: Publicacions de la Presidència. Sèrie major ; 2  
1. Ciutats — Mediterrània, Regió — Història — Congressos 2. Cultura mediterrània — Història — Congressos  
911.375(4-13+6-17)(091)(063)  
008(4-13+6-17)(091)(063)

© dels autors dels textos  
© 2015, Institut d'Estudis Catalans, per a aquesta edició  
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona

Primera edició: maig del 2015

Aquesta edició ha estat coordinada pel Gabinet de la Presidència de l'IEC

Disseny de la coberta: Azcunce | Ventura  
Il·lustració de la coberta: Joan-Albert Ros i Torres

Compost per Anglofort, SA  
Imprès a Open Print, SLL

ISBN: 978-84-9965-268-9  
Dipòsit Legal: B 13174-2015

Són rigorosament prohibides, sense l'autorització escrita dels titulars del *copyright*, la reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment i suport, incloent-hi la reprografia i el tractament informàtic, la distribució d'exemplars mitjançant lloguer o préstec comercial, la inclusió total o parcial en bases de dades i la consulta a través de xarxa telemàtica o d'Internet. Les infraccions d'aquests drets estan sotmeses a les sancions establertes per les lleis.

## ÍNDIX / INDEX

PREFACI / <i>PRÉFACE</i>	9
CONFERÈNCIA INAUGURAL / <i>CONFÉRENCE INAUGURALE</i>	17
De l'origine des modes de vie sédentaires à l'origine des villes en Méditerranée orientale <b>Janusz K. Kosłowski</b>	19
1. EL NAIXEMENT DE LA CIUTAT MEDITERRÀNIA: LA CONFIGURACIÓ DEL MODEL I LES PRIMERES XARXES PORTUÀRIES AL MÓN ANTIC	
1. <i>LA NAISSANCE DE LA VILLE MÉDITERRANÉENNE : LA CONFIGURATION DU MODÈLE ET LES PREMIERS RÉSEAUX PORTUAIRES DANS LE MONDE ANTIQUE</i>	
Introducció / <i>Introduction</i>	
Les ciutats preromanes de la Mediterrània centreoccidental: algunes reflexions <b>Joan Sanmartí</b>	35
Conferències / <i>Conférences</i>	
Naissance du modèle urbain grec dans l'Occident méditerranéen <b>Michel Gras</b>	39
La genèse de la cité phénicienne en Méditerranée occidentale : les mythes et les faits <b>Mohamed Hassine Fantar</b>	47
Aportacions al debat / <i>Apports au débat</i>	
The Physical Construction of an Iron Age City: a Case Study of Khirbet Qeiyafa <b>Yosef Garfinkel</b>	56
The First Cities of Western Europe <b>Alessandro Guidi</b>	61
La ville préromaine en Gaule méditerranéenne <b>Dominique Garcia</b>	66
El urbanismo del sur de la península Ibérica <b>Mariano Torres</b>	75
2. L'EXPANSIÓ DEL MODEL DE CIUTAT MEDITERRÀNIA: D'ALEXANDRE A ROMA	
2. <i>L'EXPANSION DU MODÈLE DE VILLE MÉDITERRANÉENNE : D'ALEXANDRE À ROME</i>	
Introducció / <i>Introduction</i>	
L'expansió del model de ciutat mediterrània: d'Alexandre a Roma <b>Josep Guitart i Duran</b>	85
Conferències / <i>Conférences</i>	
Origine et évolution des modèles des villes romaines. Des formes de l'expansion républicaine à la fonctionnalité politique et économique impériale <b>Paolo Sommella</b>	88

Ports of the Roman Mediterranean <b>Simon Key</b>	98
<i>Aportacions al debat / Apports au débat</i>	
Les villes de l'orient romain <b>Jean-Charles Balty</b>	117
Tàrraco <b>Josep Maria Macias i Isabel Rodà</b>	119
3. LES CIUTATS DE L'ALTA EDAT MITJANA	
3. <i>LES VILLES DU HAUT MOYEN ÂGE</i>	
<i>Introducció / Introduction</i>	
Les ciutats de l'alta edat mitjana <b>Gaspar Feliu</b>	133
<i>Conferències / Conférences</i>	
L'évolution des villes méditerranéennes en occident, depuis la fin du monde romain jusqu'à l'époque carolingienne <b>Stefano Gasparri</b>	136
Imágenes de una ciudad islámica: Córdoba en los textos árabes de al-Ándalus <b>Manuela Marín</b>	145
<i>Aportacions al debat / Apports au débat</i>	
Carolingian and Comital Barcelona <b>Philip Banks</b>	155
Ciudades bizantinas (siglos IV-VIII) <b>Inmaculada Pérez</b>	158
La ciudad de la antigüedad tardía. Algunos puntos de reflexión <b>Gisela Ripoll</b>	161
4. LES CIUTATS A LA BAIXA EDAT MITJANA. I: CIUTATS COMERCIALS I CIUTATS MANUFACTURERES	
4. <i>LES VILLES DU BAS MOYEN-ÂGE. I: VILLES COMMERCIALES ET VILLES MANUFACTURIÈRES</i>	
<i>Introducció / Introduction</i>	
Les ciutats a la baixa edat mitjana. El comerç, la manufactura i les finances <b>Antoni Riera</b>	175
<i>Conferències / Conférences</i>	
Villes portuaires d'Italie et de la Méditerranée orientale <b>Michel Balard</b>	179
Les villes du bas Moyen-Âge : les villes manufacturières <b>Roberto Greci</b>	186
<i>Aportacions al debat / Apports au débat</i>	
A Special Type of «Urban Site» in the 13th Century Levant? The Case of Margat (Qal'at al-Marqab) <b>Balázs Major</b>	195



Les ciutats de l'Imperi bizantí en la baixa edat mitjana <b>Ernest Marcos</b>	199
Comerç i manufactura a les ciutats catalanes de la baixa edat mitjana. El cas de Barcelona <b>M. Teresa Ferrer</b>	202
Les villes des pays de l'Europe méditerranéenne au bas Moyen Âge : espace et pouvoir <b>Flocel Sabaté</b>	208
5. LES CIUTATS A LA BAIXA EDAT MITJANA. II: LES CIUTATS DEL CONEIXEMENT I DE LA FE	
5. <i>LES VILLES DU BAS MOYEN-ÂGE. II : LES VILLES DU SAVOIR ET DE LA FOI</i>	
Introducció / <i>Introduction</i>	
Mediterranean Cities of Knowledge and Faith in the Late Middle Ages <b>Jon Arrizabalaga</b>	215
Taula rodona / <i>Table ronde</i>	
Le réseau des universités et les itinéraires de la <i>peregrinatio academica</i> <b>Jacques Verger</b>	217
Medicine in the Medieval Urban Mediterranean World <b>Michael R. McVaugh</b>	222
Pilgrimage as Shared Experience among Muslims and Jews in the Medieval Islamic World <b>Josef Meri</b>	228
The role of Greek émigrés in east-west cultural communication before and after the fall of Constantinople <b>Jonathan Harris</b>	231
6. LES CIUTATS INDUSTRIALS I LA MODERNITAT	
6. <i>LES VILLES INDUSTRIELLES ET LA MODERNITÉ</i>	
Introducció / <i>Introduction</i>	
Les ciutats industrials i la modernitat <b>Salvador Giner</b>	237
Conferències / <i>Conférences</i>	
Gramsci and the Mediterranean City: Modernity, Urbanism, Spontaneity, and Civil Society <b>Lila Leontidou</b>	238
Structure urbaine et politique coloniale au Maghreb <b>Abderrahmane Rachik</b>	247
Aportacions al debat / <i>Apports au débat</i>	
Was the Mediterranean City Condemned to Lagging Behind? <b>Paolo Perulli</b>	255
7. EPÍLEG: REFLEXIONS SOBRE LA CONTEMPORANEÏTAT	
7. <i>ÉPILOGUE : RÉFLEXIONS SUR LE CONTEMPORAIN</i>	
Taula rodona / <i>Table ronde</i>	
Ciutats i territoris. La intermediació urbana <b>Josep M. Llop</b>	259

LES XARXES DE CIUTATS. L'ESPAI EUROMEDITERRANI /  
*LES RÉSEAUX DE VILLES. L'ESPACE EUROMÉDITERRANÉEN*

L'UNESCO et la gestion du patrimoine urbain méditerranéen: un champ d'action et des limites <b>Brigitte Colin</b>	263
L'urbanisation des villes méditerranéennes <b>Michel Barmaki</b>	266
Urban Harmony: a Vision Accomplished <b>Samir Gharib</b>	267
Ponents i coordinadors dels seminaris / <i>Conférenciers et coordinateurs des séminaires</i>	270

**PREFACI**  
PRÉFACE



En la història de la humanitat, les ciutats han tingut un paper remarcable com a centres de desenvolupament econòmic, com a nuclis civilitzadors i generadors de cultures diverses. La ciutat, assolint una progressiva complexitat, força les respectives societats a impulsar fórmules amb què gestionar un focus dinamitzador que gresola col·lectius humans ben diversos, combina activitats econòmiques variades i, alhora, conforma tot un entorn que es pot definir com a regió d'influència. D'aquesta manera, les ciutats esdevenen eixos vertebradors de la majoria de les societats, i això les converteix en exemple per a l'estudi de les realitats socials més diverses.

A la Mediterrània, una de les àrees més complexes del món pel que fa al nombre de civilitzacions i de cultures, aquest paper esdevé encara més dinàmic i la converteix en un excel·lent paradigma d'aquesta realitat, fins al punt que estudiar els diferents vessants implicats en el recorregut històric de les seves ciutats és sens dubte una de les principals contribucions per a abordar les problemàtiques actuals, en tota la seva diversitat i complexitat.

En el *Mare Nostrum* antic aparegueren alguns dels primers nuclis urbans del Vell Continent (Jericó, Cadis). S'hi desenvoluparen ciutats estat capaces de construir àmplies talassocràcies (Tir, Sidó, Atenes, Corint, Cartago), que exportaren lluny les seves estructures comercials i van accelerar l'evolució urbana autòctona de les àrees colonitzades. Hi prosperaren també vastos imperis territorials, com el d'Alexandre i, sobretot, el romà, que va integrar políticament i culturalment ambdues conques de la Mediterrània. No hi mancaren tampoc els grans centres del saber (Pèrgam, Atenes, Alexandria) i de l'espiritualitat (Olímpia, Jerusalem), amb una gran concentració simbòlica i una forta projecció externa.

Durant l'alta edat mitjana, mentre que les ciutats, a l'àrea cristianollatina, llanguien, l'urbanisme experimentava, al Pròxim Orient i al Nord d'Àfrica, una nova embranzida impulsada per l'Islam. Els musulmans, entre els segles VII i X, van crear una nova i important xarxa de rutes caravaneres i navals, que articulava els emporis de l'oceà Índic amb els de la Mediterrània, per l'Orient Mitjà. Els nodes d'aquesta vasta malla comercial coincidiren amb velles ciutats revitalitzades, com Damasc i Alexandria, o amb nuclis de nova creació, com el Caire, Tunis, Kairouan, Bugia, Alger, Fes o Còrdova; Jerusalem, ciutat santa cristiana i jueva, va esdevenir, aleshores, el principal centre de contacte de les tres grans religions monoteistes.

Dans l'histoire de l'humanité, les villes ont joué un rôle remarquable en tant que centres de développement économique ainsi que comme noyaux civilisateurs et créateurs de cultures diverses. La ville, atteignant une complexité progressive, force les sociétés respectives à imaginer des formules qui lui permettent de gérer un noyau dynamiseur qui rassemble des groupes humains très différents, combine des activités économiques variées et, en même temps, compose tout un environnement qui peut être défini comme une région d'influence. Les villes deviennent ainsi la colonne vertébrale de la plupart des sociétés et se transforment en exemples pour l'étude des réalités sociales les plus diverses.

Sur les rives de la Méditerranée, l'une des zones les plus complexes du monde quant au nombre de civilisations et de cultures, ce rôle devient encore plus proactif et la Méditerranée devient un excellent paradigme de cette réalité au point qu'étudier les différentes facettes impliquées dans le parcours historique de ses villes est, sans nul doute, l'une des principales contributions qui permet d'aborder les problématiques actuelles dans toute leur diversité et complexité.

C'est dans l'ancienne *Mare Nostrum* qu'apparaissent quelques-uns des premiers noyaux urbains du Vieux Continent (Jéricho, Cadix). Des cités-États capables de construire de vastes thalassocraties (Tyr, Sidon, Athènes, Corinthe, Carthage) s'y développèrent, elles ont exporté au loin leurs structures commerciales et accéléré l'évolution urbaine autochtone des zones colonisées. De vastes empires territoriaux y prospérèrent aussi tel celui d'Alexandre et surtout l'empire romain qui intégra politiquement et culturellement les deux bassins de la Méditerranée. Il n'y manqua pas non plus les grands centres du savoir (Pergame, Athènes, Alexandrie) et de la spiritualité (Olympie, Jérusalem), avec une grande concentration symbolique et une forte projection extérieure.

Au cours du Haut Moyen-âge, tandis que les villes de la zone latino-chrétienne languissaient, au Proche-Orient et dans le Nord de l'Afrique, l'urbanisme poussé par l'Islam vivait une nouvelle flambée. Entre les VIIe et Xe siècles, les musulmans créèrent un nouveau et important réseau de routes caravanières et navales qui reliait les emporiums de l'océan Indien à la Méditerranée par le Moyen-Orient. Les nœuds de ce grand filet commercial coïncidèrent avec de vieilles villes revitalisées telles que Damas et Alexandrie ou avec des centres nouvellement créés tels que le Caire, Tunis, Kairouan, Bougie, Alger, Fès ou Cordoue. Jérusalem,

Des del 1100, la situació va iniciar, en el món mediterrani, un canvi important; el dinamisme i la creativitat es van desplaçar gradualment del sud-est al nord-oest. L'arrelament de les estructures feudals va renovar demogràficament, econòmica, social, política i cultural els estats llatins, que hi van recuperar la iniciativa. Amalfi, primer, i Gènova, Venècia, Pisa, Barcelona i Marsella, més tard, estengueren les seves respectives àrees comercials a càrrec de les musulmanes, tant al Magreb com al Maixreq, i esdevingueren els grans emporis reexportadors dels articles de luxe asiàtics arreu d'Europa. Florència, Siena i Milà experimentaren contínuament un fort desenvolupament econòmic basat en la manufactura tèxtil i la banca; l'expressió més clara del seu potencial financer fou la creació, a mitjan segle XIII, del florí. La renovació de l'ensenyament superior, iniciada a Salern, als confins mateixos de la Cristiandat i l'Islam, es va desplaçar cap al nord amb la creació de les universitats de Bolonya, Montpeller, Nàpols i Lleida. Roma es va convertir en el principal centre espiritual de l'Occident, mentre que a Jerusalem continuaven confluint, després de les croades i no pas sense tensió, pelegrins jueus, musulmans i cristians.

L'Islam, durant la baixa edat mitjana, va recular territorialment, davant els estats cristians feudals, a la península Ibèrica, i comercialment, davant les repúbliques marineres italianes, a la conca occidental de la Mediterrània, però va aconseguir neutralitzar els avenços territorials a l'Orient Mitjà, amb la contribució militar de nous pobles conversos de l'Àsia central. Va esdevenir més oriental i va haver de compartir el paper d'intermediari principal en els intercanvis entre l'Orient Llunyà i l'Europa occidental amb les repúbliques marineres italianes i amb les ciutats portuàries de la Corona catalanoaragonesa. La penetració comercial dels cristians als mercats magrebins va coincidir amb l'aparició d'alguns nous centres culturals islàmics, com Fes i Marràqueix. La irradiació cultural del Caire, a l'Orient Mitjà, es va mantenir.

Des de mitjan segle XV, mentre que el centre econòmic, a escala mundial, es desplaçava de la Mediterrània cap a l'Atlàntic, l'Islam recuperava la iniciativa a Llevant conquerint els darrers reductes de l'Imperi bizantí i obrint-se pas a la península Balcànica. Aquests canvis obligaren les grans ciutats llatines a reestructurar les seves economies, a adoptar models més decididament capitalistes i a participar, amb els castellans i els portuguesos, en l'explotació econòmica del Nou Món. Algunes, com Florència i Milà, ho aconseguiren, i d'altres, com Barcelona i Gènova, començaren una llarga davallada, incapaces d'adaptar-se al capitalisme comercial desenvolupat pels principals emporis atlàntics: Sevilla, Lisboa, Anvers, Londres i Amsterdam.

L'atonía urbana a la Mediterrània es va prolongar fins a mitjan segle XVIII, quan, després d'unes dècades de creixement demogràfic i econòmic sostingut, algu-

ville sainte à la fois chrétienne et juive, devint alors le principal centre de contact des trois grandes religions monothéistes.

Dès l'an 1100, la situation changea dans le monde méditerranéen. Le dynamisme et la créativité se déplacèrent progressivement du sud-est au nord-ouest. L'enracinement des structures féodales renouvela sur le plan démographique, économique, social, politique et culturel les États latins qui y récupérèrent l'initiative. Ce fut d'abord le cas d'Amalfi puis, plus tard, Gènes, Venise, Pise, Barcelone et Marseille étendirent leurs zones commerciales respectives, entre les mains des musulmans, au Maghreb et au Machrek, et devinrent les grands emporiums ré-exportateurs d'articles de luxe asiatiques partout en Europe. Florence, Siègne et Milan vécurent en même temps un fort développement économique basé sur la manufacture textile et la banque. La plus claire expression de leur potentiel financier a été la création du florin, au milieu du XIIIe siècle. La rénovation de l'enseignement supérieur, entamée à Salerne, aux confins mêmes de la Chrétienté et de l'Islam, se déplaça vers le nord avec la création des universités de Bologne, Montpellier, Naples et Lleida. Rome devint le principal centre spirituel de l'Occident tandis qu'après les croisades, et non sans tension, les pèlerins juifs, musulmans et chrétiens continuaient à affluer à Jérusalem.

Au cours du Bas Moyen-âge, dans la péninsule Ibérique, l'Islam recula sur le plan territorial face aux États chrétiens féodaux et, sur le plan commercial, face aux républiques maritimes italiennes, dans le bassin occidental de la Méditerranée, mais il réussit à neutraliser les avancées territoriales au Moyen-Orient grâce à la contribution militaire de nouvelles populations converties de l'Asie centrale. Il devint plus oriental et dut partager le rôle d'intermédiaire principal dans les échanges entre l'Extrême-Orient et l'Europe occidentale avec les républiques maritimes italiennes et avec les villes portuaires de la Couronne catalano-aragonesa. La pénétration commerciale des chrétiens sur les marchés maghrébins coïncida avec l'apparition de quelques nouveaux centres culturels islamiques tels que Fès et Marrakech. Au Moyen-Orient, le rayonnement culturel du Caire se maintint.

Depuis le milieu du XVe siècle, tandis qu'à l'échelle mondiale le centre économique se déplaçait de la Méditerranée vers l'Atlantique, l'Islam récupérait l'initiative au Levant en conquérant les derniers réduits de l'Empire byzantin et en s'ouvrant un passage vers la péninsule des Balkans. Ces changements obligèrent les grandes villes latines à restructurer leurs économies, à adopter des modèles plus nettement capitalistes et à participer, avec les Espagnols et les Portugais, à l'explotation économique du Nouveau Monde. Certaines de ces villes, comme Florence et Milan, y parvinrent, par contre d'autres, telles Barcelone ou Gènes, enta-

nes ciutats iniciaren una represa econòmica, d'acord amb el model del nou capitalisme industrial. La revolució industrial, tot i haver-se iniciat a les riberes del mar del Nord i tenir la siderúrgia com a sector clau, es va estendre a la Mediterrània, on tant el carbó com el ferro escassejaven. Ho féu d'acord amb la modalitat de focus aïllats; mitjançant ciutats capçaleres de regions densament poblades, però que no ostentaven la capitalitat política dels estats corresponents (Torí, Milà, Barcelona, Salònica). Aquesta discordança econòmica i política va generar tensions a escala estatal i va afavorir, des del darrer terç del segle XIX, l'aparició de desenvolupaments econòmics desequilibrats, migracions internes, corrents proteccionistes, nacionalismes perifèrics, burgesies autoritàries i sortides de les crisis cícliques de caràcter no democràtic.

Durant el segle XX, l'afluència de població rural i el procés de globalització han provocat un atapeïment i una jerarquització de les xarxes urbanes. Al costat de les macrourbs —moltes de les quals, ben estudiades— han florit les ciutats intermèdies —força menys conegudes. Anàlisis recents han palesat l'important paper que aquestes darreres desenvolupen dins el respectiu sistema urbà, articulant els fluxos globals amb els locals, actuant més com a cruïlla que no pas com a nus. La globalització de l'economia i dels fluxos planteja a les autoritats urbanes nombrosos problemes, que no més es poden solucionar mitjançant el treball en xarxa a diversos nivells, que transcendeixen les fronteres regionals i nacionals. A poc a poc es va obrint pas la consciència de la necessitat d'integrar les ciutats en diverses malles internacionals i donar protagonisme als tècnics que les gestionen, més que no pas a les polítiques que les presideixen.

Tota aquesta història, llarga i complexa, incideix sobre un present. A la Mediterrània no es pot dissenyar cap mena de política sense tenir en compte la història, no es pot dissenyar el futur d'espallles al passat, que la configura com una macroregió amb una forta personalitat a escala mundial.

En el complex marc actual, sotmès a forts canvis i tensions socials, cal reflexionar sobre el camí recorregut i, alhora, entrelligar els diferents fenòmens implicats. D'aquesta manera, una anàlisi diacrònica, transversal i multidisciplinària, que combini múltiples punts de vista en cada àrea, pot esdevenir sense dubte una eina adient per a ajudar a plantejar amb encert els diferents problemes oberts actualment en l'espai mediterrani, amb totes les seves concomitàncies que, sense cap mena de dubte, afecten també el conjunt del món, cada cop més globalitzat i interrelacionat.

Va ser aquesta convicció la que va inspirar la celebració, el novembre de 2011, del seminari internacional *Ciutats mediterrànies: civilització i desenvolupament*, les ponències debatudes en el qual es publiquen en aquest volum. El seminari va ser organitzat per

mèrent une long déclin, incapables de s'adapter au capitalisme commercial des principaux emporiums atlantiques : Séville, Lisbonne, Anvers, Londres et Amsterdam.

L'atonie urbaine dans la Méditerranée se prolongea jusqu'au milieu du XVIIIe siècle lorsque, après des décennies de croissance démographique et économique soutenue, certaines villes entamèrent une reprise économique en suivant le modèle du nouveau capitalisme industriel. Bien que la révolution industrielle ait commencé sur les rives de la Mer du Nord et avec la sidérurgie comme secteur clé, elle s'étendit à la Méditerranée où le charbon et le fer manquaient. Elle le fit selon la modalité de centres isolés, à travers des villes à la tête de régions densément peuplées mais qui n'étaient pas les capitales politiques des États correspondants (Turin, Milan, Barcelone, Thessalonique). Cette discordance économique et politique créa des tensions à l'échelle de l'État et favorisa, dès le dernier tiers du XIXe siècle, l'apparition de développements économiques déséquilibrés, de migrations internes, de courants protectionnistes, de nationalismes périphériques, de bourgeoisies autoritaires et de sorties de crises à caractère non démocratique.

Au cours du XXe siècle, l'affluence de population rurale et le processus de mondialisation ont provoqué un entassement et une hiérarchisation des réseaux urbains. Aux côtés des macro-urbs – bon nombre d'entre elles bien étudiées – fleurirent des villes intermédiaires, beaucoup moins connues. Des analyses récentes ont souligné le rôle important que ces dernières ont joué au sein du système urbain respectif, en articulant les flux globaux avec les locaux, en agissant plus comme croisée que comme nœud. La mondialisation de l'économie et des flux pose de nombreux problèmes aux autorités, problèmes qui ne peuvent trouver une solution que dans un travail en réseau à différents niveaux qui dépassent les frontières régionales et nationales. Peu à peu on prend conscience qu'il faut intégrer les villes dans différents maillages internationaux et donner le premier rôle aux techniciens qui les gèrent plus qu'aux élus qui les président.

Toute cette histoire, longue et complexe, influence le présent. En Méditerranée, on ne peut ébaucher aucune politique sans tenir compte de l'histoire, on ne peut tracer le futur en tournant le dos au passé qui l'a forgé comme une macro-région à forte personnalité à l'échelle mondiale.

Dans le cadre complexe actuel, soumis à de forts changements et à des tensions sociales, il faut réfléchir sur le chemin parcouru et, en même temps, relier entre eux les différents phénomènes impliqués. C'est ainsi qu'une analyse diachronique, transversale et multidisciplinaire qui combine de nombreux points de vue dans chaque zone peut certainement devenir un instrument adéquat susceptible d'aider à envisager de ma-

l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), sota els auspicis de la Unió Acadèmica Internacional (UAI) i amb la col·laboració de les acadèmies membres d'aquesta organització.

El propòsit del seminari era aprofundir en aquest paper que les ciutats han desenvolupat en el món mediterrani com a factors decisius de civilització en el curs de la història i analitzar els processos de canvi que des de l'antiguitat fins avui han protagonitzat les dues vessants (europea i africana) i les dues ribes mediterrànies (occidental i oriental). Així, situant-se en una perspectiva general, el seminari ambicionava aportar una aproximació sobre bases rigorosament científiques a l'evolució històrica de les ciutats mediterrànies, una mirada d'ampli abast cronològic sobre la funció civilitzadora, pacificadora i innovadora que han desenvolupat al llarg dels segles. En definitiva, aportar una reflexió que pogués ser útil per a fer front als reptes que aquesta regió té plantejats avui, amb nous canvis que hi estan transformant acceleradament l'economia, les formes polítiques i les manifestacions culturals.

Cal dir que aquesta iniciativa va tenir una llarga gestació, ja que la primera intenció havia estat dur a terme, l'any 2007, una reunió d'acadèmies dels països de la Mediterrània, coincidint amb la celebració del centenari de l'IEC. Després, i ja en col·laboració amb la UAI, es va considerar la conveniència de donar a aquest encontre un contingut acadèmic ferm i, a la vegada, obrir-lo a tots els membres d'aquesta institució internacional. La col·laboració amb l'IEMed va ser decisiva per a concretar el format definitiu del seminari. Durant aquest procés, els esdeveniments als països del nord d'Àfrica i del proper Orient van confirmar l'oportunitat de la proposta, que entroncava molt directament amb la complexitat de les problemàtiques més actuals, necessitades també, sens dubte, d'anàlisis i reflexions intel·lectuals que puguin contribuir a la seva comprensió.

El seminari va aconseguir amb escreix els seus objectius, tant per la qualitat de les contribucions dels participants com per la presència d'un públic nombrós i molt actiu. Entre la quarantena llarga de participants directes hi va haver historiadors, arqueòlegs, arquitectes, sociòlegs, politòlegs i urbanistes, vinguts de països diversos com Polònia, França, Tunísia, Israel, Itàlia, Espanya, el Regne Unit, Hongria, els Estats Units, Grècia, el Marroc, Portugal, Turquia, Egipte i el Líban. Això va permetre aconseguir una multiplicitat de mirades notable, tal com es pretenia des de l'organització de la trobada.

El seminari es va estructurar en cinc mòduls de ponències i debats, dels quals dos es van dedicar al naixement de la ciutat mediterrània i la seva evolució en època antiga, uns altres dos a l'edat mitjana i un darrer a l'època moderna. Cadascun dels mòduls va

nière juste les différents problèmes posés actuellement dans l'espace méditerranéen, avec toutes leurs implications qui, sans nul doute, affectent aussi l'ensemble du monde, de plus en plus globalisé et en interrelation.

C'est cette conviction qui a inspiré la tenue en novembre 2011 du séminaire international *Villes méditerranéennes : civilisation et développement* dont les conférences qui y ont été prononcées sont publiées dans ce volume.

Le séminaire a été organisé par l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) et l'Institut européen de la Méditerranée (IEMed), sous les auspices de l'Union académique internationale (UAI) avec la collaboration des académies membres de cette organisation.

Le but du séminaire était d'approfondir le rôle que les villes ont joué au fil de l'histoire dans le monde méditerranéen en tant que facteurs décisifs de civilisation, et d'analyser les processus de changement qu'ont vécu, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, les deux côtés (l'africain et l'europpéen) et les deux rives méditerranéennes (l'occidentale et l'orientale). Se situant ainsi dans une perspective générale, le séminaire aspire à apporter, sur des bases rigoureusement scientifiques, une approche à l'évolution historique des villes méditerranéennes, un regard d'une vaste portée chronologique sur la fonction civilisatrice, pacificatrice et innovatrice qu'elles ont développé au fil des siècles. En définitive, d'apporter une réflexion susceptible d'être utile pour relever, de nos jours, les défis auxquels doit faire face cette région avec de nouveaux changements qui y transforment de manière accélérée l'économie, les formes politiques et les manifestations culturelles.

Il faut dire que cette initiative a vécu une longue gestation car la première intention avait été menée en 2007, lors d'une réunion d'acadèmies des pays de la Méditerranée qui avait coïncidé avec la tenue du centenaire de l'IEC. Par la suite, en collaboration avec l'UAI, on envisagea le bien-fondé de donner à cette rencontre un contenu académique solide et, en même temps, de l'ouvrir à tous les membres de cette institution internationale. La collaboration avec l'IEMED a été décisive pour préciser le format définitif du séminaire. Au cours de ce processus, les événements qui ont secoué les pays du nord de l'Afrique et du Proche-Orient ont confirmé le bien-fondé de la proposition qui traitait très directement la complexité des problèmes les plus actuels, mais aussi, sans nul doute, les besoins d'analyses et de réflexions intellectuelles qui pouvaient contribuer à leur compréhension.

Au-delà de toute espérance, le séminaire atteint ses objectifs grâce à la qualité des contributions des participants et à la présence d'un public nombreux et très actif. Parmi la bonne quarantaine de participants directs se trouvaient des historiens, des archéologues, des architectes, des sociologues, des politologues et des urbanistes venus de pays aussi divers que la Pologne, la



comptar amb un coordinador, que va orientar els diversos aspectes a tractar, va proposar els ponents respectius i va moderar el debat. La reflexió global es va completar amb tres taules rodones. La primera dedicada a analitzar el paper desenvolupat per les ciutats del coneixement i les ciutats de la fe a la baixa edat mitjana. Les altres dues es van focalitzar en la contemporaneïtat, amb un plantejament més descriptiu, i centrades respectivament en la intermediació urbana i en les xarxes de ciutats i l'important paper dinamitzador que tenen en l'espai mediterrani actual.

Aquest mateix format és el que s'ha seguit en l'edició d'aquest llibre, que s'ordena seguint aquesta mateixa lògica i publica tant les ponències com les aportacions al debat. Les dues taules rodones dedicades a la contemporaneïtat es recullen com un epíleg del seminari, mitjançant una síntesi recopilatòria dels continguts i algunes de les intervencions concretes dels participants.

Cal remarcar finalment la intervenció del president de la UAI, el professor Janusz Koslowski, que va pronunciar la conferència inaugural, i també va cloure la sessió dedicada a les conclusions. En la seva intervenció final va subratllar no sols l'alta qualitat de les intervencions que s'havien desenvolupat en el seminari, sinó també l'oportunitat del tema, que havia permès l'establiment, dins de l'àmbit interacadèmic, d'un diàleg viu i fructífer amb la participació activa de les diverses cultures del món mediterrani actual. Va tancar la seva reflexió defensant la pertinència, a partir d'aquesta experiència tan reeixida, de donar continuïtat, des de la UAI, a trobades acadèmiques en la mateixa línia de transversalitat i de diàleg intercultural.

Antoni Riera i Melis  
Institut d'Estudis Catalans  
Universitat de Barcelona

Josep Guitart i Duran  
Institut d'Estudis Catalans  
Universitat Autònoma de Barcelona

France, la Tunisie, Israël, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Hongrie, les États-Unis, la Grèce, le Maroc, le Portugal, la Turquie et le Liban, ce qui permet une multiplicité de regards pointus comme le souhaitaient les organisateurs de la rencontre.

Le séminaire était axé sur cinq modules de conférences et de débats dont deux étaient consacrés à la naissance de la ville méditerranéenne et à son évolution à l'époque ancienne, deux autres au Moyen-âge et un dernier à l'époque moderne. Chaque module avait un coordinateur qui donnait son orientation aux différents aspects à traiter, proposait les conférenciers respectifs et modérait le débat. La réflexion globale se compléta par trois tables rondes. La première consacrée à analyser le rôle joué par les villes du savoir et les villes de la foi au Bas Moyen-âge moyen. Les deux autres se penchèrent sur la contemporanéité, dans une présentation plus descriptive, et étaient respectivement centrées sur l'intermédiation urbaine et sur les réseaux de villes ainsi que sur leur important rôle de dynamisation dans l'espace méditerranéen actuel.

C'est ce même format que l'on a suivi dans l'édition de ce livre qui est composé selon la même logique et qui publie aussi bien les conférences que les contributions au débat. Les deux tables rondes consacrées à la contemporanéité sont reprises en tant qu'épilogue du séminaire avec une synthèse des contenus et quelques interventions concrètes des participants.

Finalment, il faut mettre en exergue l'intervention du président de l'UAI, le professeur Janusz Koslowski, qui prononça la conférence inaugurale et clôtura la séance consacrée aux conclusions. Lors de son intervention finale, il mit l'accent non seulement sur la grande qualité des interventions lors du séminaire, mais aussi sur l'opportunité du thème qui a permis d'établir, dans le domaine académique, un dialogue vivant et fructueux grâce à la participation active des diverses cultures du monde méditerranéen actuel. Il termina sa réflexion en défendant la pertinence, à partir de cette expérience particulièrement bien réussie, de donner une suite, à travers l'UAI, aux rencontres académiques, dans le même esprit de transversalité et de dialogue interculturel.

Antoni Riera i Melis  
Institut d'Estudis Catalans  
Universitat de Barcelona

Josep Guitart i Duran  
Institut d'Estudis Catalans  
Universitat Autònoma de Barcelona



**CONFERÈNCIA INAUGURAL**  
**CONFÉRENCE INAUGURALE**



# DE L'ORIGINE DES MODES DE VIE SÉDENTAIRES À L'ORIGINE DES VILLES EN MÉDITERRANÉE ORIENTALE

JANUSZ K. KOSŁOWSKI  
Union Académique Internationale

## Abstract

The paper aims to look into the processes that since the beginnings of settled way of life had been leading to urbanization. The incipients of sedentary way of life are found in Europe as early as the Middle Phase of the Upper Palaeolithic however, the climatic crisis corresponding to the Last Glacial Maximum impeded the process of sedentism and caused return to mobile hunting and gathering lasting until the beginning of the Holocene.

In the Near East the settled way of life appeared later, only in the end of Pleistocene, but its consequence was the formation of a base for the "Neolithic Revolution". In the Near East, already in the Neolithic, the incentives for the development of proto-urban structures were supported not only by food producing economy but also by changes in the social organization and ideology.

The search for mineral raw materials and new territories for practising agro-pastoral economy had led to the formation of networks of interregional links, also by sea, joining the Near East, including Anatolia, Cyprus and the Aegean Basin. Demographic growth, concentration of population, technological innovations, social differentiation, and the network of interregional and intercultural contacts stimulated the emergence of urban structures in the Chalcolithic (Eneolithic)/ Early Bronze Age.

## Introduction

Pendant l'évolution des sociétés préhistoriques, on distingue généralement, d'une part, des campements, plutôt saisonniers, correspondant aux chasseurs/cueilleurs paléolithiques et mésolithiques et, d'autre part, des villages développés par des sociétés dont l'économie est productrice (agriculteurs/éleveurs), correspondant au Néolithique. Les prémices de l'urbanisation sont généralement attribuées à une période postérieure à 6 000 ans av. J.-C., avec l'apparition de structures urbaines (rues et places) et avec l'agrandissement considérable de la surface habitée. L'urbanisation est considérée comme achevée à partir de 3 000 ans av. J.-C. avec l'introduction de bâtiments de prestige ou de vie collective (palais, temples) et une vie administrative confirmée par des documents écrits (Fig. 1).

Le progrès des recherches préhistoriques nous conduit à la conclusion que le développement des structures d'habitat conduisant à l'apparition de structures urbaines n'était pas linéaire, mais a connu des innovations précoces et des régressions. Pour le développement de l'organisation sociale, dont l'effet final était l'urbanisation, une importance essentielle a résidé dans l'économie de production et les changements environnementaux qui ont conduit à la sédentarisation. Les sociétés semi-sédentaires et sédentaires ont également développé des systèmes idéologiques qui ont favorisé l'apparition de cultes et rituels liés à l'organisation de l'espace habité.

## Modes de vie sédentaires chez les chasseurs/ cueilleurs

La sédentarité apparaît avant l'introduction de l'économie productrice, donc avant 10 200 ans av. J.-C., en particulier dans les deux types d'environnement :

- a) chez les chasseurs/cueilleurs de la steppe froide dans la zone moyenne de l'Europe (cet environnement est parfois appelé « la steppe à mammoth »). Ce type d'environnement, particulièrement riche en nourriture carnée et végétale, assurant une abondante biomasse, existait avant le maximum du dernier Pléniglaciaire (avant 22 000 ans av. J.-C.) en Europe centrale et entre 20 000 et 16 000 en Europe orientale. Les cultures de ces périodes et régions, connues sous la dénomination de complexe Gravettien (Kozłowski J. K. 1986 ; Vasiliev et al. (éd.) 2003), ont connu des modes de vie semi-sédentaires ou même sédentaires. Les conséquences de ces modes de vie ont été des innovations généralement attribuées aux sociétés dont l'économie est productrice, notamment : des structures d'habitat élaborées et de longue durée (Oliva 2007, Pidoplitichko 1976, Svoboda 2007, Serguin 1998), l'apparition de la pyrotechnologie (objets en argile cuite — Vandiver et al. 1990), des objets en pierre polie et de l'équipage lourd en pierre servant pour le traitement de la nourriture végétale (meules, mortiers, pilons, molettes), du tissage et de la vannerie (Adovasio et al. 1997). Bien que dans plusieurs cas il soit difficile de décider si les structures d'habitat

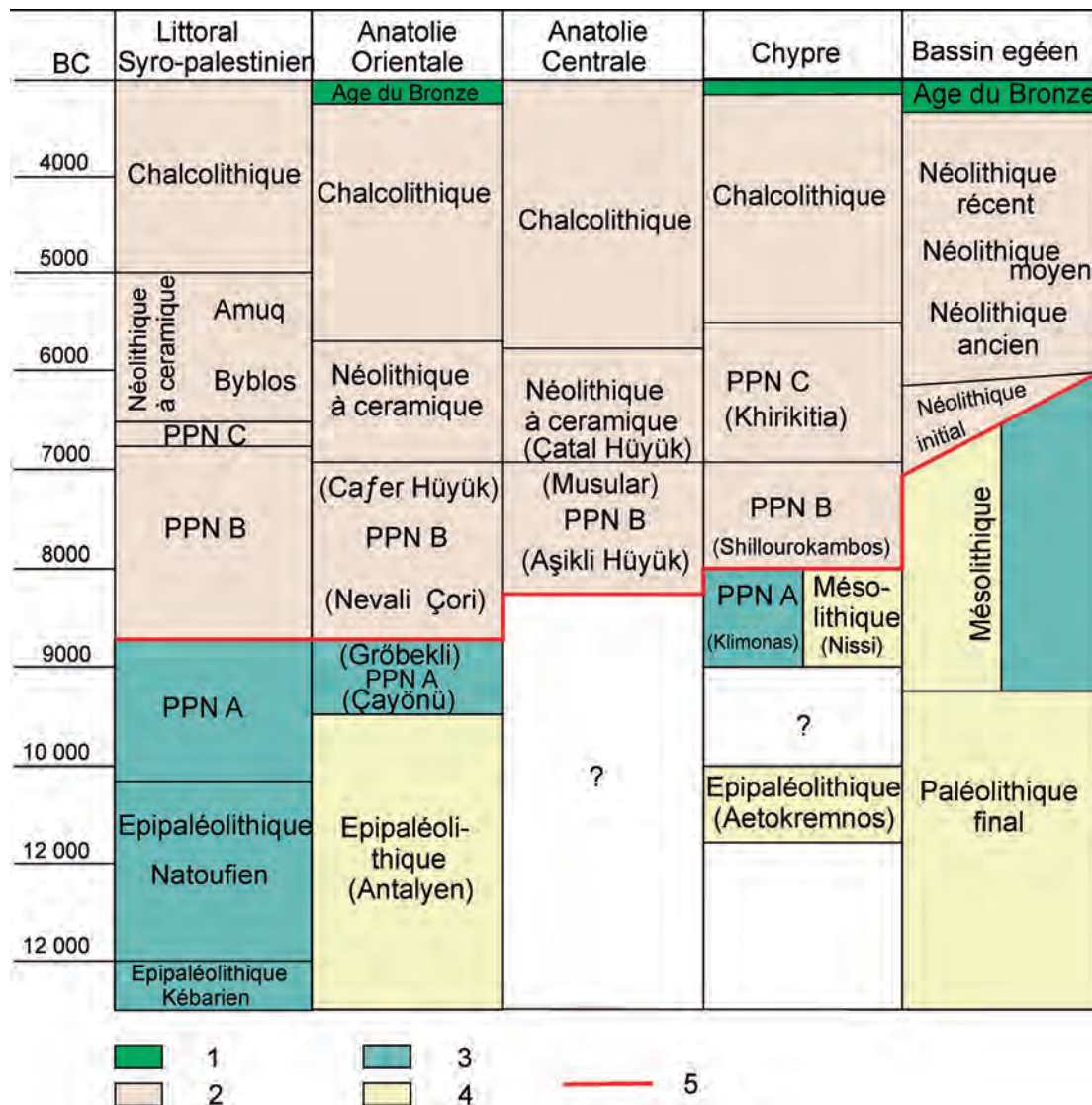


FIGURE 1. Tableau chronologique pour la Méditerranée orientale entre 12 000 et 4 000 ans BC.

1 – structures urbaines, 2 – agriculture/élevage et structures proto-urbaines, 3 – chasseurs sédentaires, 4 – chasseurs mobiles, 5 – introduction de l'économie agro-pastorale.

dans les entités en question sont contemporaines, nous avons un cas exceptionnel de distribution pré-déterminée (planifiée d'avance) de ces structures autour d'une surface commune allongée, avec un rang de foyers (voir les sites gravettiens de la plaine russe de Kostenki et Avdeev — Praslov, Rogatchev 1982). Notons aussi la présence d'inhumations dans ou à proximité des habitats. Certaines manifestations symboliques (par exemple, les statuettes féminines — Svoboda 2008) sont proches de représentations connues dans les sites à économie productrice du Proche-Orient. Ces éléments de sédentarité ont disparu en Europe centrale avec le maximum du Pléniglaciaire supérieur (environ 21 000 ans av. J.-C.) et avec les épisodes froids du Tardiglaciaire en Europe orientale (après 16 000 ans av. J.-C.). Nous observons le retour à une mo-

bilité logistique saisonnière typique chez les chasseurs de rennes au Tardiglaciaire et, plus tard, à une mobilité résidentielle, opportuniste, chez les chasseurs mésolithiques de la forêt, au début de l'Holocène.

- b) L'apparition de modes de vie sédentaires en Méditerranée orientale, en particulier au Proche-Orient, est un phénomène beaucoup plus tardif et lié seulement avec le Tardiglaciaire (Fig. 2). Notons que les périodes froides observées au Proche-Orient entre 20 000 et 15 000 ans av. J.-C. et la période particulièrement sèche entre 13 000 et 12 500 ans av. J.-C. n'ont pas favorisé la stabilité des réseaux d'occupation du terrain (Goring-Morris, Belfer-Cohen 1997, Bar-Yosef 2011), bien que nous observons une récurrence des habitats à partir du Kébarien et l'apparition de structures d'habitat sous la forme de

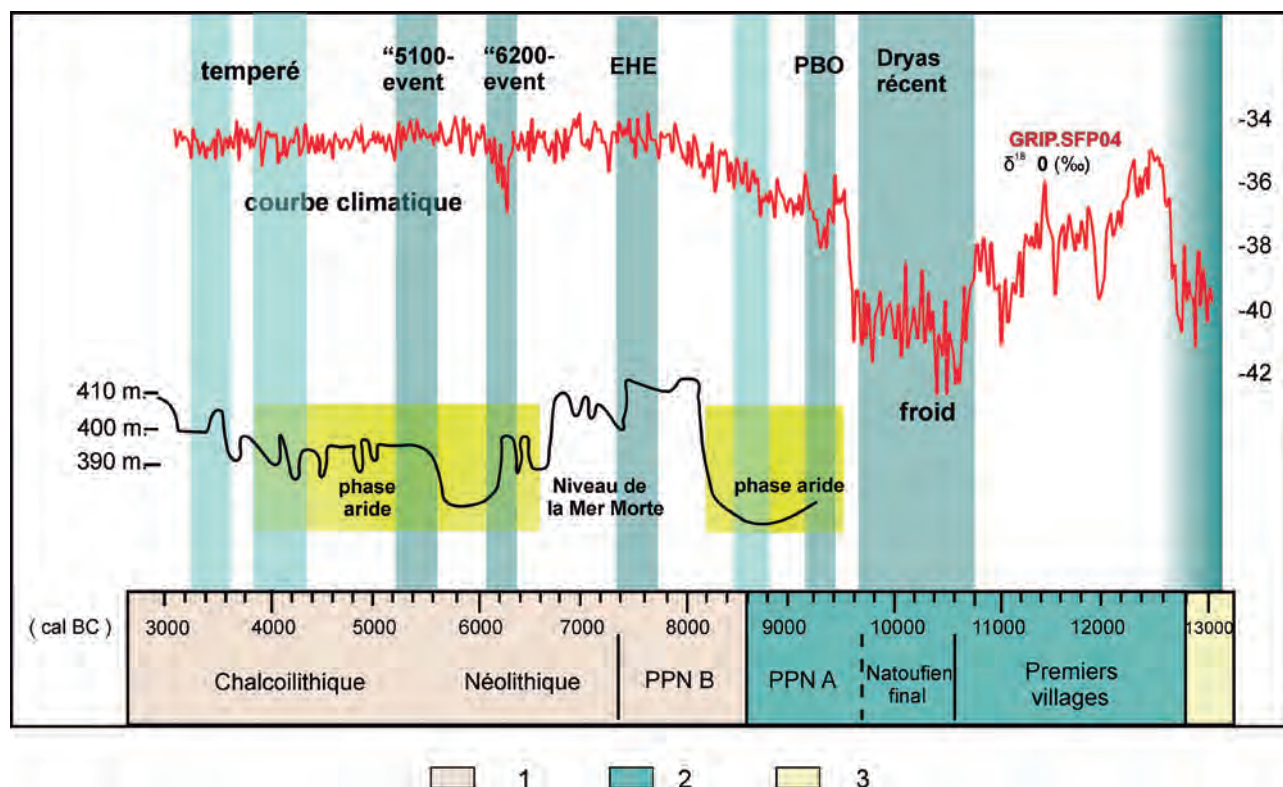


FIGURE 2. Courbe climatique de la période de la fin du Pléistocène final/début de l'Holocène au Proche Orient. 1 – agriculture/élevage et structures proto-urbaines, 2 – chasseurs sédentaires, 3 – chasseurs mobiles. PBO – Préboréal, EHE – «Early Holocene Event» (d'après Shackleton et al.2004, Bond et al.2001, Migowski et al.2001).

fosses ovales ou sub-ovales de 4 - 5 m de longueur et de 20 à 30 cm de profondeur (comme par exemple, à Ohalo II). Ces huttes légères, entourées de foyers, étaient recouvertes de matériaux végétaux, ce qu'indiquent les fragments carbonisés de branches (Goring-Morris, Belfer-Cohen 2003). Il est intéressant que des sépultures aient été associées à ces structures. Les Kébariens, occupant surtout la vallée du Jourdain, ont été principalement des chasseurs de gazelles, de lièvres et de renards, mais la cueillette des céréales et des légumineuses sauvages a joué un rôle important. Ce n'est que plus tard, à l'extrême fin du Pléistocène (12 500 - 10 300 ans av. J.-C.), chez les successeurs du Kébarien, que nous désignons en tant que Natoufien, qu'apparaissent des prémices de sédentarisation. Il est intéressant de noter que le Natoufien s'est développé pendant presque un millénaire dans des conditions froides et arides (Bar-Yosef, Belfer-Cohen 2002). Il est possible que ces conditions aient forcé les Natoufiens à se concentrer et à construire des établissements plus complexes, connus dans plusieurs sites du Levant : Mallaha, Ramat Harif, Rosh Zin, Wadi Hammeh, Abu Hureyra et quelques autres (Bar-Yosef, Valla éd., 1991, Goring-Morris, Belfer-Cohen 2003) (Fig. 3a, b). Dans ces sites, nous observons la présence de fosses circulaires ou ovales de

plusieurs modules : petites (jusqu'à 1 m de diamètre) servant comme silos, moyennes (2,5 à 3 m) ou grandes (de 8 à 14 m) que nous pouvons considérer comme habitations. Ces dernières ont été agglutinées (Rosh Zin) ou séparées les unes des autres et alignées au bord de terrasses parfois artificielles. Ces fosses d'habitat ont eu des parois parfois recouvertes de chaux (Mallaha) ou tapissées de plusieurs assises de pierre (Valla 2008). Elles ont été couvertes de structures portées par des poteaux en bois (Abou Hureyra, Mallaha, Wadi Hammeh). À ces agglomérations sont fréquemment associées des inhumations, parfois assez nombreuses (à Nahal Oren jusqu'à 50, à Mallaha et el-Wad plus de 100). Parfois, ces sépultures sont regroupées en dehors des habitats (par exemple, dans la grotte el Wad, les sépultures se trouvent dans la grotte et les structures d'habitat sur la terrasse). Le Natoufien a donc connu non seulement un développement démographique important, mais aussi une sédentarité croissante liée à des lieux spécifiques, objets de la mémoire collective des groupes. Néanmoins, la chasse et la cueillette ont été une source essentielle de nourriture (Munro 2004). La domestication n'est confirmée que pour le chien, présent aussi dans certaines inhumations. La cueillette végétale concernait des céréales sauvages ou d'autres grami-

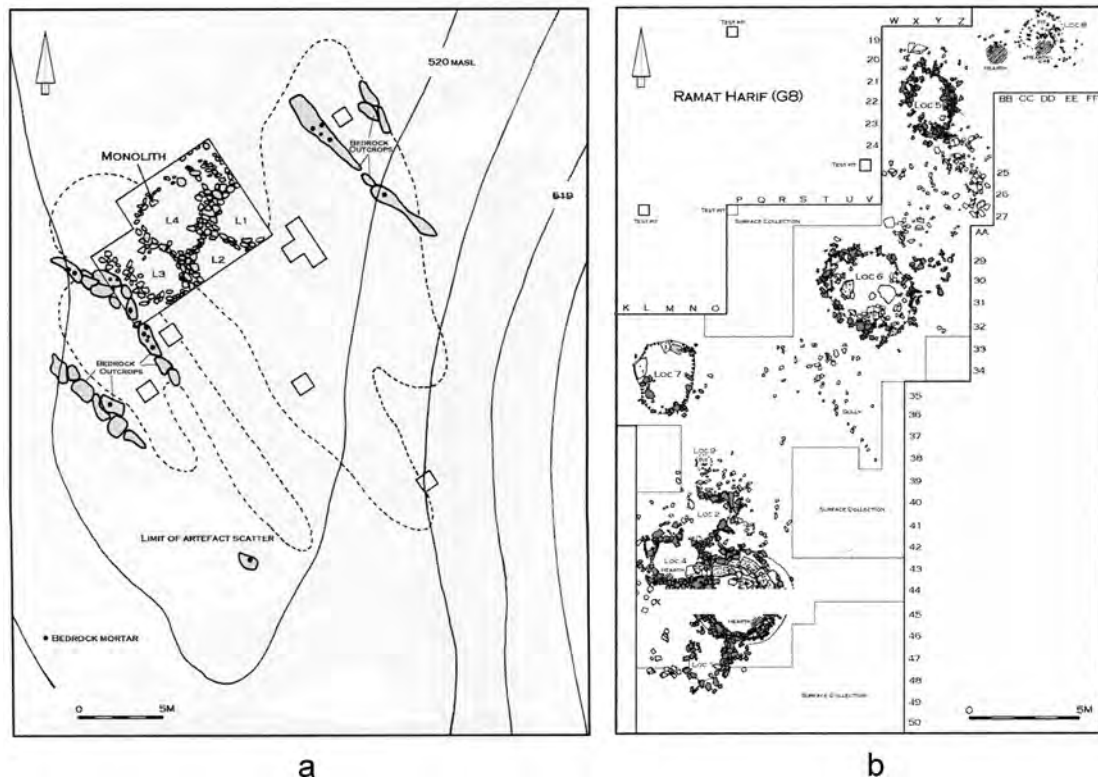


FIGURE 3. Organisation des villages Natoufiens: a) Rosh Zin, b) Ramat Harif en Israël (d'après Goring-Morris et Belfer-Cohen).

nées. Il existe du mobilier lourd pour le traitement de la nourriture végétale (notons surtout des mortiers, non seulement mobiles, mais aussi constitués de cupules creusées dans le fond rocheux de certains sites — Wright 1993).

Toutes les innovations que nous observons pendant la fin du Paléolithique au Proche-Orient n'ont pas disparu avec la fin du Pléistocène, mais ont été développées et intensifiées au cours du début de l'Holocène entre 10 200 et 9 500 ans av. J.-C. Cette période est attribuée au Néolithique précéramique (phase A), mais du point de vue de l'économie, il s'agit de la continuité d'une économie de chasse/cueillette, contrairement aux premières suppositions des archéologues. Néanmoins, les conséquences de la sédentarisation et du développement démographique et social sont bien visibles.

### Néolithique précéramique A au Proche-Orient (10 100 - 8 900 ans av. J.-C.)

Le début de l'Holocène — caractérisé par une amélioration climatique rapide attribuée en Europe au Préboréal — était particulièrement marqué dans le nord du Levant (Sanlaville 1997). Une conséquence des changements démographiques et socio-économiques dans cette période a été l'augmentation de la superficie occupée par les villages, qui atteint au Néolithique précé-

ramique A la surface de 2 à 3 hectares (Jéricho, Nahal Oren — Aurenche, Kozłowski S. K. 1999). En même temps, nous observons une hiérarchie parmi ces villages : à côté de grands villages existent des villages plus petits (jusqu'à 0,5 ha). Cette hiérarchie existe aussi à l'intérieur des villages : à côté de petites maisons ordinaires (au début construites sur un plan rond — Netif Hagdud - Fig. 4, plus tard sur un plan rectangulaire) apparaissent des grands bâtiments communautaires, ronds ou rectangulaires, munis de banquettes et de plusieurs cellules intérieures délimitées par des murets (Mureybet, Jerf el Ahmar, Dja'ade — Stordeur 1999). Le développement des constructions en pierre est observé à Jéricho avec l'apparition de tours massives avec escalier intérieur, donnant accès à une plateforme sommitale, associées à de puissants murs de soutènement.

Les sépultures se trouvent aussi bien à l'intérieur des villages que regroupées en dehors des habitats. Par rapport au Natoufien, les inhumations sont moins nombreuses (surtout en tenant compte des surfaces habitées), mais une innovation importante consiste à isoler des crânes, regroupés dans des dépôts spéciaux (Jericho, Mureybet et autres).

Indépendamment de ces modifications dans les modes d'habitat et dans l'organisation des villages, l'économie de subsistance reste toujours fondée sur la chasse et la cueillette. La chasse est orientée, comme dans le Natoufien, vers la gazelle, puis les équidés et l'aurochs. La cueillette végétale repose sur les céréales



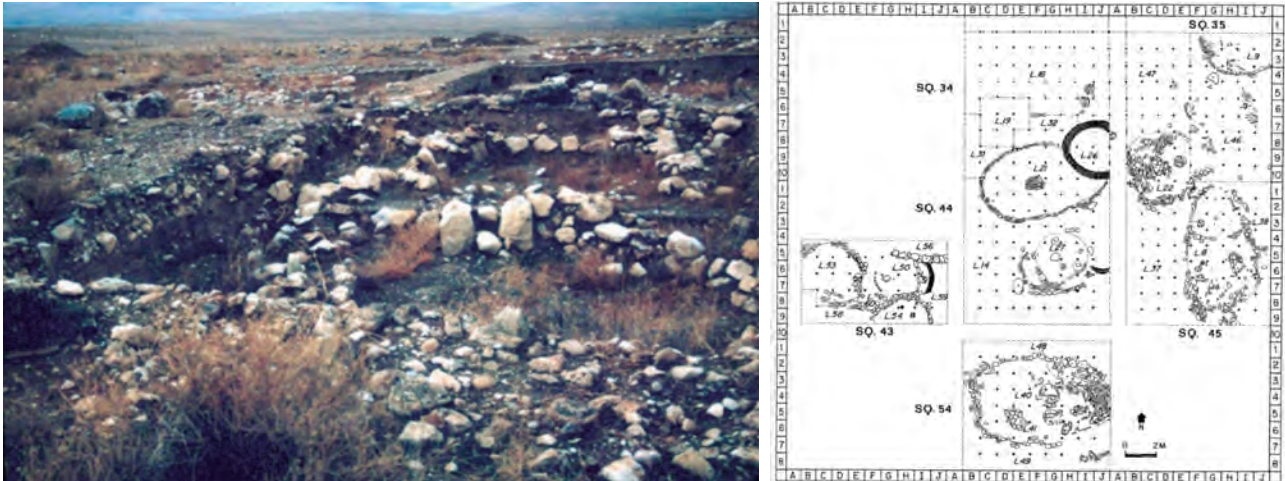


FIGURE 4. Netif Hagdud (Israël): village PPN A avec constructions circulaires en pierre (a – vue générale, b - plan d'après O.Bar-Yosef).

sauvages : orge et seigle/engrain associés à des légumineuses. Certains auteurs soulignent que ces plantes — qui ont été, plus tard, domestiquées — ont leur niche écologique naturelle localisée à une distance de plusieurs dizaines de kilomètres des sites d'habitat, ce qui suggérerait qu'elles aient été intentionnellement plantées dans les environs de ces sites. Il peut donc s'agir, par exemple d'après J. Cauvin (2000), d'une « agriculture pré-domestique ». Cette phase initiale d'agriculture, précédant les changements morphologiques des céréales, était, selon certains auteurs, une réponse à la péjoration climatique du Dryas récent permettant d'éviter la pénurie de nourriture. Il ne faut pas oublier que c'est dans cette période qu'apparaissent les facilités de stockage des grains dans les villages, manifestées par les petites cellules à la base de certaines constructions en pierres.

La période du Néolithique précéramique A (10 100 — 8 900 ans av. J.-C.), malgré l'absence d'agriculture et d'élevage, est caractérisée par un progrès important dans les structures d'habitat, l'agrandissement de la surface des villages, l'apparition de bâtiments communitaires, le développement de l'art, non seulement mobilier mais lié à l'architecture (Aurenche, Kozłowski S. K. 2007). Il faut souligner que la surface habitée était préparée par la construction de terrasses renforcées de puissants murs de soutènement, comme dans le cas bien connu de Jéricho ; ces murs n'ont pas eu de fonction défensive comme on l'a pensé au début.

L'aire du Néolithique précéramique A est limitée à l'Anatolie orientale, à partir des hauts bassins de l'Euphrate et du Tigre (Hallan Çemi, Çayonu en Turquie, Dja'ade, Murebet III en Syrie), par la vallée du Jourdain (les sites attribués au Sultanien : Natif Hagdud, Gilgal, Jéricho A), jusqu'au Sinaï (les sites attribués au Harifien : Mushabi, Abu Salem, Ramat Harif — Aurenche, Kozłowski S. K. 2005). Il est intéressant de noter que dans cette période, la côte syro-palestinienne

n'a pas été habitée, sauf quelques rares sites en Israël (Nahal Oren, Horvat Galil), qui n'ont pas été établis directement sur la côte, d'ailleurs assez éloignée de la côte actuelle à cause de la régression marine.

Pendant cette période, le littoral nord de la Méditerranée était le domaine exclusif de chasseurs-cueilleurs épipaléolithiques mobiles, habitant surtout les grottes du littoral sud de l'Anatolie. Le littoral africain n'a pas fourni de sites datant de cette période.

### Néolithique précéramique B au Proche-Orient (8 900 - 7 000 ans av. J.-C.)

Au début de cette période (8 900 - 8 600 ans av. J.-C.), nous observons la persistance des modes de vie et de l'économie de subsistance typiques de la période précédente. Ce n'est qu'à partir de 8 600 ans av. J.-C., avec l'apparition de premières espèces végétales (Willcox 2002, 2005) et animales (Vigne 2009) morphologiquement domestiques, que nous observons des changements importants dans les modes de vie et d'occupation du territoire.

Le développement démographique est important : vers 7 500 ans av. J.-C., les sites atteignent une dizaine d'hectares. Néanmoins, l'organisation collective de ces colonies est toujours assez faible. Le plan des habitats devient systématiquement rectangulaire, fondé sur des pièces agglutinées, disposées en enfilade. Les habitations sont soit construites directement sur le sol, soit — comme dans la période précédente — reposent sur un socle en pierre qui pourrait servir pour le stockage alimentaire. Les parties élevées des constructions ont été bâties surtout en briques crues dont les parois étaient recouvertes de plâtre.

Le plan composé de cellules rectangulaires agglutinées n'a pas de caractère prédéterminé, ce qui le différencie des manifestations postérieures de l'urbanisme.

Néanmoins, nous pouvons distinguer certaines prémices de l'organisation collective comme l'apparition de bâtiments communautaires (surtout dans le nord du Levant : Çayonu, Nevali Cori — Fig. 5, Göbekli, Asikli — Aurenche 2007, Hauptman 1988, 2005, Schmidt 2000), la construction de murs périphériques qui ont pu jouer un rôle de soutènement des terrasses sur lesquelles les habitations ont été bâties ou, éventuellement, un rôle défensif (?) (Maghzalia, Halula, Beidha, Jéricho, phases plus récentes — Bader, Aurenche 2009 ; Aurenche 2006) et l'apparition de « maisons des morts » où plusieurs squelettes sont accumulés (Çayonu, Dja'ade).

Dans les sites de l'Anatolie orientale, comme Göbekli, les bâtiments communautaires bâtis sur le plan rectangulaire sont enterrés et leur couverture repose sur des piliers monolithiques, sculptés de bas-reliefs animaliers (Schmidt 2000). En dehors de ce type de constructions rectangulaires en Anatolie orientale (mais aussi au sud du Levant), nous connaissons d'autres bâtiments également rectangulaires, mais reposant sur un socle constitué de murs serrés parallèles (*grill plan*) ou de rangées de petites cellules accolées (*cell plan*) (Ozdogan, Besgelen 1999). L'accès à l'étage supérieur se faisait par un escalier extérieur (voir Çayonu en Anatolie orientale et Beidha en sud du Levant).

Le matériel de ces constructions est différent : pierre, bois et terre (sous la forme de bauge et de briques). Les poteaux en bois sont parfois remplacés par des piliers en pierre ou en bauge ; le creusement de fondations disparaît également et les parois sont élevées directement au niveau du sol d'habitat. Sur les parois apparaissent des décorations peintes, surtout des motifs géométriques (Dja'ade — Coqueugniot 2011).

Dans le domaine artistique, cette période a vu l'apparition de statuettes humaines, aussi bien des femmes que des hommes, parfois de grandes dimensions (jusqu'à 1 m), exécutées en chaux sur une armature de roseaux (surtout Ain Ghazal, en Jordanie). Dans le nord du Levant, nous connaissons des représentations

sculptées en pierre (Nevali Çori, Göbekli). Pendant cette période se poursuit aussi la sculpture animalière, surtout des carnivores, équidés, oiseaux, serpents. Les animaux domestiques ont rarement été représentés, principalement dans le sud du Levant (caprins, bovidés, suidés) sous la forme de petites sculptures en argile cuite. Parfois il est difficile, sur la base de ces sculptures, de distinguer les animaux domestiques de leurs ancêtres sauvages.

Les groupes relativement importants qui ont peuplé les vastes colonies du Néolithique précéramique B ont eu besoin de quantités importantes de nourriture, que seule une économie productrice a pu assurer. La domestication « morphologique » de l'engrain (centre unique dans les montagnes Karacadag en Turquie orientale) et de l'amidonner a probablement eu lieu en Anatolie orientale vers le début de cette période, et celle de l'orge et probablement aussi de l'amidonner dans le sud du Levant, un peu plus tard (Willcox 2005). Pour les animaux, la domestication du mouton a eu lieu en premier lieu dans le bassin du Haut Euphrate, celle de la chèvre probablement dans deux centres, à Zagros et dans le sud du Levant, celle du porc dans le sud de l'Anatolie ; finalement, le lieu de domestication primaire du bœuf est incertain.

La distribution du Néolithique précéramique B est plus large ; les sites apparaissent également sur le littoral de l'Anatolie sud-orientale et sur le littoral syro-palestinien aussi bien au Liban et en Syrie (entre Byblos et Ras Shamra) qu'en Israël (Aurenche, Kozłowski S. K. 2005). Sur le littoral d'Israël, les sites du Néolithique précéramique B sont connus aussi sous le niveau actuel de la mer (Atlit-Yam près du mont Carmel) ; au début de l'Holocène, ce niveau était environ 35 m plus bas que le niveau actuel.

Notons aussi qu'à l'est de la vallée du Jourdain, dans la zone de désert, apparaissent des habitats de pasteurs saisonniers (entre le golf d'Aqaba jusqu'à Burquu, sites attribués au Tahunien connus en Palestine).

Le site sous-marin du littoral palestinien d'At-

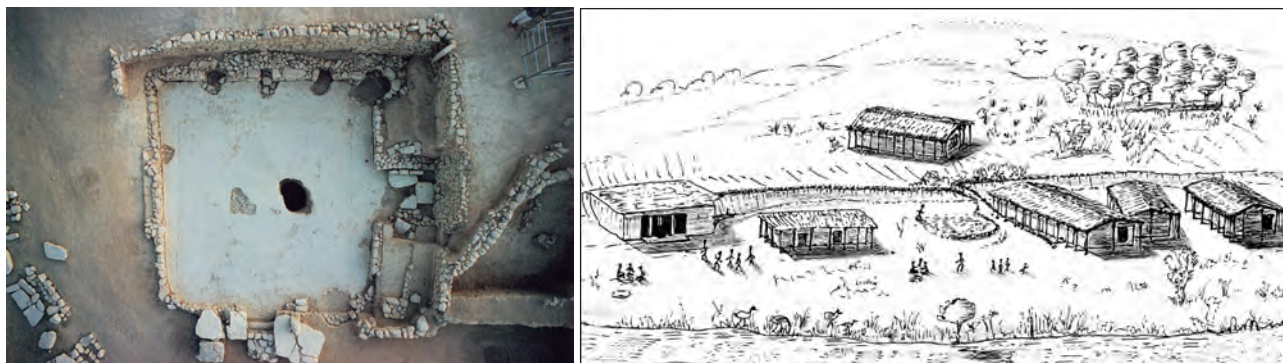


FIGURE 5. Nevali Cori (Turquie orientale). Village PPN B (8 500-8 000 ans BC): a) maison communautaire, b) reconstruction de village (d'après Hauptmann).

lit-Yam (Galili, Nir 1993), daté de la phase finale du Néolithique précéramique (fin VIII<sup>e</sup> millénaire), est composé de fondations en pierres de structures plus grandes et rectangulaires, associées à de petites installations rondes ; ce site est localisé à environ 200 – 400 m du littoral actuel, à une profondeur de 8 – 12 m et correspond à une surface de 40 000 m<sup>2</sup> (Fig. 6) ! Il est intéressant de noter que les groupes agro-pastoraux qui ont fondé ce village ont pratiqué également une exploitation intensive des ressources marines. Cette exploitation témoigne que les groupes du Néolithique précéramique du littoral de l'Anatolie et du Levant ont pratiqué la navigation qui a facilité le passage de cette zone littorale du continent jusqu'à Chypre, pas uniquement pour les groupes humains, mais aussi pour le transport d'animaux domestiques et sauvages (Ammerman 2010).

### Néolithique précéramique à Chypre

Les recherches récentes ont permis d'identifier de nombreuses évidences du Néolithique précéramique B à Chypre. La séquence stratigraphique du site de Shillourokambos permet de dater les premières évidences de sociétés agro-pastorales de la période 8 500 - 8 200 ans av. J.-C. Dans cette phase d'occupation apparaissent des enclos de 20 à 30 m de diamètre, formés par des fosses et des poteaux (Guilaine, Briois 2006). Ces installations ont probablement servi à protéger les animaux domestiques ou bien comme espaces d'activités différentes. L'autre élément important de cette phase d'occupation est la présence de puits pour l'eau, descendant parfois jusqu'à 5 m de profondeur.

Le développement ultérieur des constructions nous est connu pour la période entre 8 500 et 8 000 ans av. J.-C. par exemple au site de Kalavassos-Tenta (Fig. 7).

Il s'agit d'une agglomération assez chaotique, couvrant la surface mesurant entre 2 500 et 3 000 m<sup>2</sup>, de constructions de plan arrondi de 3 à 5 m de diamètre, au sommet d'une colline, entourées de fosses et de murets. Pour ces constructions, la pierre, les briques crues et l'argile ont été utilisées. Parmi les maisons rondes, un seul bâtiment, plus important (7 m de diamètre), avec cour intérieur, a joué probablement le rôle de « bâtiment communautaire ». Dans certaines maisons, une peinture murale anthropomorphe a été identifiée. Dans quelques structures d'habitation, des sépultures existaient sous le plancher (Todd 1998).

Un plan beaucoup plus complexe est connu pour un village plus grand, mais plus récent (7 000 - 6 500 ans av. J.-C.), à Khirokitia (Le Brun 1994). Le village est organisé sur le versant d'une colline ; la zone bâtie est traversée du nord au sud par une construction longiligne en pierre divisant le village en deux secteurs, elle a pu jouer le rôle d'axe principal et en même temps de voie de circulation ou de rue centrale. Cette organisation était le premier pas vers l'urbanisation de la surface habitée. Khirokitia était, en plus, un village clos naturellement par le relief, mais aussi clos artificiellement par un mur dont l'édification représente (comme la rue centrale) un effort collectif important. Une innovation importante, dans ce cas, est l'escalier intégré long de plus de 10 m et profond de 1,6 m, plaqué contre la façade extérieure de l'enceinte du village. L'accès à cet escalier se faisait par une imposante construction — sorte de bastion — dont la hauteur était presque de 2,5 m.

Les habitations de Khirokitia — toujours de plan arrondi — ont eu des fondations en pierres et des parois en pisé ou en briques crues recouvertes d'enduit d'argile blanchâtre, parfois décorées de motifs géométriques peints en rouge. Comme dans certains sites du Proche-Orient, les sépultures se trouvent à l'intérieur des maisons ; les morts ont parfois été munis de mobi-

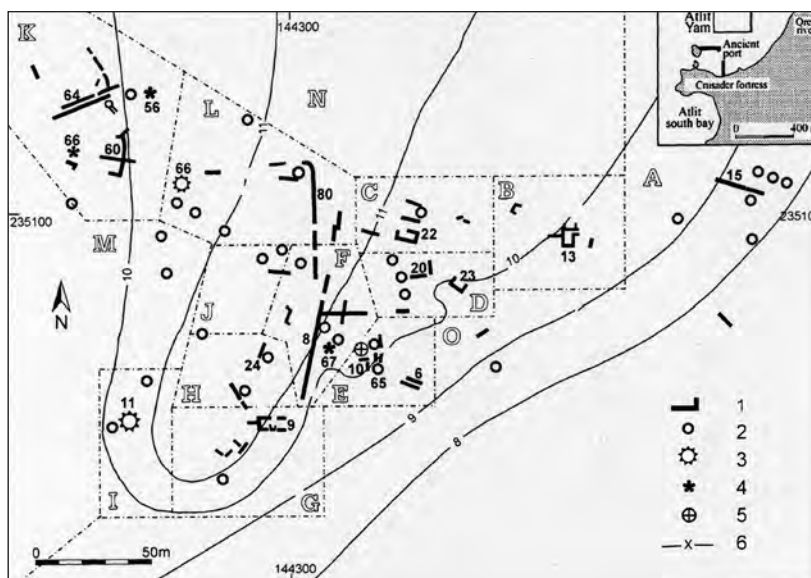


FIGURE 6. cAtlit Yam (Israël). Plan de village situé actuellement au-dessous du niveau de la mer (d'après E. Galili). 1 – fondations de structures, 2 – structures circulaires, 3 – puits à l'eau, 4 – installations rituelles, 5 – concentrations des ossements de poissons et de céréales, 6 – profondeurs de la mer.

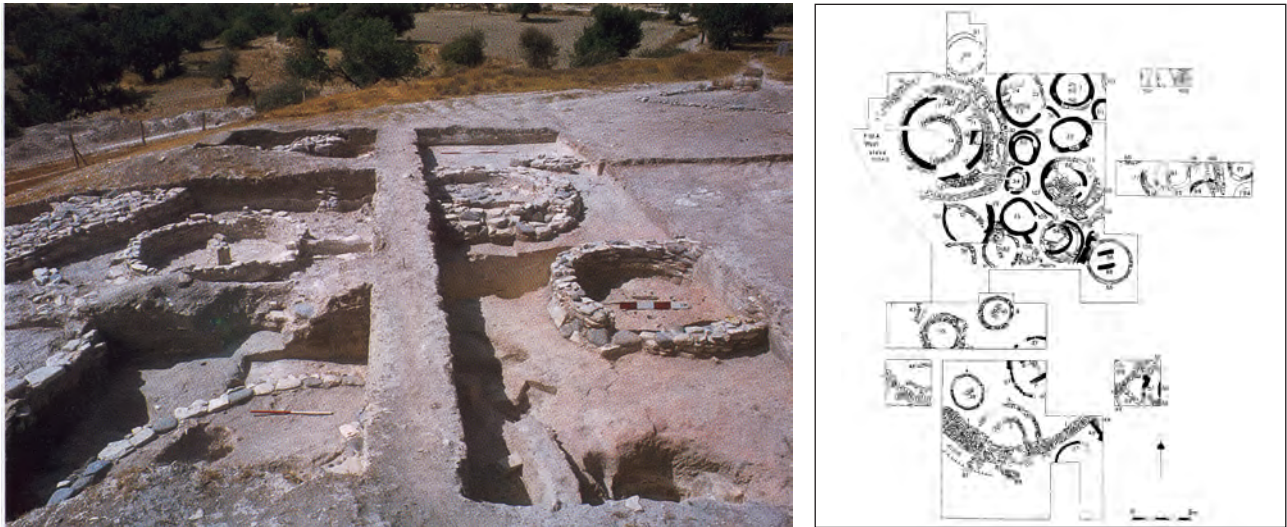


FIGURE 7. Kalavassos-Tenta (Chypre). Village PPN (a - photographie b – plan, d'après Todd).

lier funéraire.

L'économie des habitants de Khirokitia était basée sur l'agriculture de céréales (orge, blé) et de lentilles ; l'élevage des moutons/chèvres et des porcs a constitué également une source de biomasse, de même que la chasse au daim, animal également importé par l'homme à Chypre. L'agriculture et l'élevage ont été pratiqués au voisinage immédiat du village (Knapp 2010, Vigne 2010).

Le Néolithique précéramique est limité à l'ouest, sur le continent, par les montagnes du Taurus. Toute l'Anatolie occidentale, surtout à l'ouest de la plaine de Konya, n'a pas été occupée par les premiers agriculteurs. Dans le nord-ouest de l'Anatolie n'apparaît que le Néolithique avec céramique, probablement pas avant le début du VI<sup>e</sup> millénaire av. J.-C. Nous observons donc que, parallèlement au développement du Néolithique précéramique au Proche-Orient et à Chypre (de la fin du Xe jusqu'au VIII<sup>e</sup> millénaire av. J.-C.), le bassin de la mer Égée, comme les Balkans orientaux, ont été le domaine exclusif du Mésolithique, représenté par des chasseurs, cueilleurs et pêcheurs enracinés dans les traditions paléolithiques.

### **Le début des modes de vie sédentaires chez les populations du « Mésolithique égéen »**

Au début du IX<sup>e</sup> millénaire av. J.-C. commence la colonisation des îles de l'Égée par voie maritime (Fig. 8). La maîtrise de la navigation commence probablement même au XII<sup>e</sup> millénaire av. J.-C. chez les groupes paléolithiques du littoral oriental de la Grèce, ce qui est confirmé par des importations d'obsidienne à partir de l'île de Mélos, par exemple dans la grotte Franchthi dans le Péloponnèse. Déjà au IX<sup>e</sup> millénaire av. J.-C. commence la colonisation des îles de l'Égée (Cyclades,

Dodécanèse, Sporades) confirmée par les sites mésolithiques sur ces îles et par un réseau systématique de distribution de l'obsidienne (pas seulement celle de Mélos, mais aussi celle de Ghiali) en Égée. Il est intéressant de noter que les groupes mésolithiques des îles diffèrent, par leur mode de vie, des chasseurs/cueilleurs mobiles du continent. Les sites du « Mésolithique égéen » montrent des adaptations aux conditions insulaires qui ont permis une stabilisation des systèmes d'habitat, d'abord grâce à l'intensification de la cueillette végétale et de la récolte des mollusques, puis grâce à une pêche intensive, surtout au thon (Kozłowski J. K., Kaczanowska 2009). Les contacts maritimes à plus longue distance entre l'Égée et le Proche-Orient, probablement par l'intermédiaire de Chypre, ont contribué, déjà au milieu du IX<sup>e</sup> millénaire av. J.-C., à l'apparition dans les sites du Mésolithique égéen de prémices, non seulement de modes de vie semi-sédentaires, mais aussi de l'architecture en pierres de plan circulaire (Fig. 9, 10 a, b), de sépultures sous les pavements des maisons (ou dans leur voisinage immédiat), de l'équipement lourd pour le broyage qui a pu servir au traitement des végétaux, de suidés à l'état semi-domestique (Maroulas, sur l'île de Kythnos — Sampson et al. 2010) et peut-être d'ovicaprins également semi-domestiques (Gioura, dans les Sporades — Trantalidou 2010). L'hypothèse que ces innovations ont été empruntées aux populations du Néolithique précéramique par l'intermédiaire de Chypre est renforcée par les découvertes à Chypre de sites dont la culture matérielle dérive du Mésolithique égéen, ce qui confirme la possibilité de contacts maritimes bilatéraux (dans les deux directions) entre la Méditerranée orientale et le bassin égéen par Chypre. La phase ultime de ce processus est représentée dans le Néolithique précéramique du VIII<sup>e</sup> millénaire connu en Crète (les couches les plus anciennes de Cnossos — Evans 1994, Efstathiou

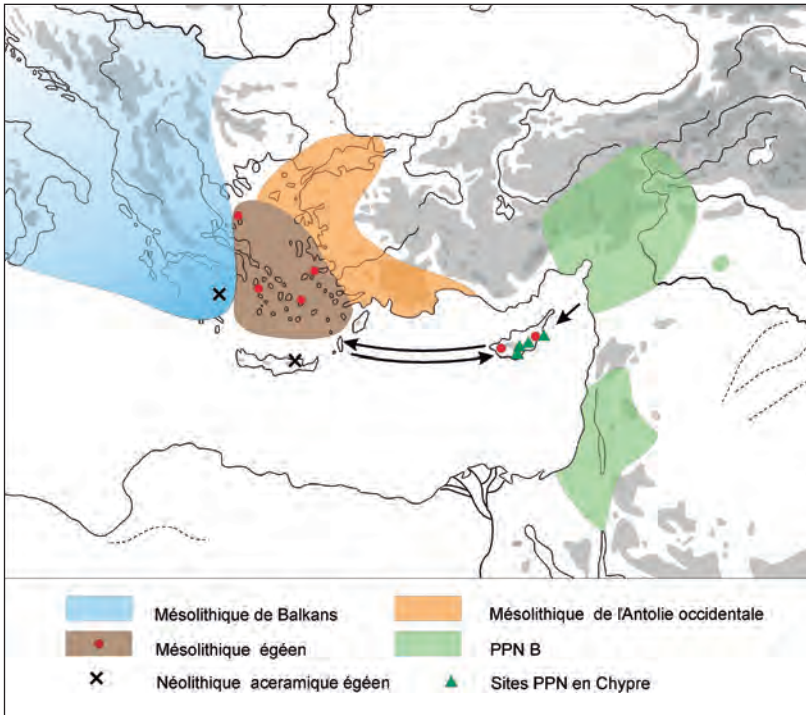


FIGURE 8. Carte de la Méditerranée orientale au IX-VIII millénaires BC.

1 – Mesolithique de Balkans, 2 – Mesolithique égéen, 3 – Mesolithique de l'Anatolie occidentale, 4 – PPN B, 5 – sites PPN en Chypre.

2008, Kaczanowska, Kozłowski J. K. 2011) et à Franchthi dans le Péloponnèse, avec une pleine économie agro-pastorale.

### Du début de Néolithique avec céramique au début de l'âge du Bronze au Proche-Orient

Le Néolithique du Proche-Orient (fin VIII<sup>e</sup> au VI<sup>e</sup> millénaire av. J.-C.), aussi bien sur le littoral syro-palestinien qu'en Anatolie orientale, n'a pas connu de modifications importantes dans les modes de vie et l'organisation de l'espace. Les villages « agglutinés » où les maisons se pressent les unes contre les autres en un bloc compact, presque sans laisser d'espaces libres entre les maisons, connus dès le Néolithique précéramique, sont aussi typiques du Néolithique du Proche-Orient. Cette structure de villages est observée dans les couches du Néolithique initial, surtout en Anatolie (Çan Hasan, Çatal Hüyük, Hacilar — Fig. 11), mais aussi au Liban (Byblos) et en Mésopotamie (Sawwan). Sur le plan technologique, il existe également une continuité par rapport aux périodes précédentes ; on voit seulement se poursuivre la fabrication de la chaux et du plâtre. Les dimensions des villages sont assez variées, mais la reconstitution des systèmes d'occupation du territoire liés à une hiérarchie des habitats est encore peu avancée.

Dans le cas des « villages agglutinés », ce n'est pas la maison individuelle qui constitue le cadre essentiel de vie et de l'espace, mais c'est l'agglomération toute entière qui constitue le centre des activités. La forme de l'habitat montre que les sociétés néolithiques du

Proche-Orient ont eu besoin d'une vie collective ; néanmoins, les formes d'architecture montrent qu'il s'agit toujours de sociétés plutôt égalitaires.

Les changements dans l'organisation de l'espace sont perceptibles dans le Néolithique moyen, avec

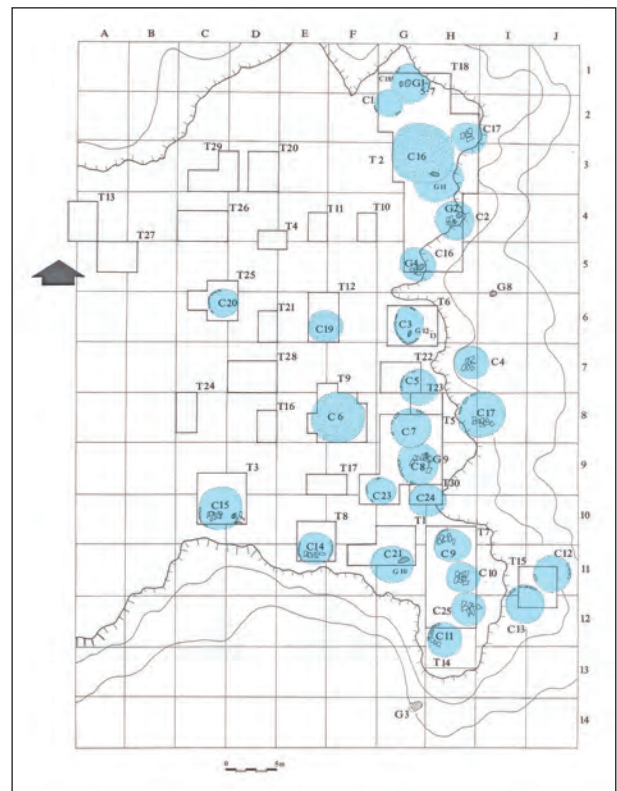


FIGURE 9. Maroulas (Kythnos, Grèce). Concentration des structures circulaires (C) et des sépultures (G) du début de VIII<sup>e</sup> millénaire BC.

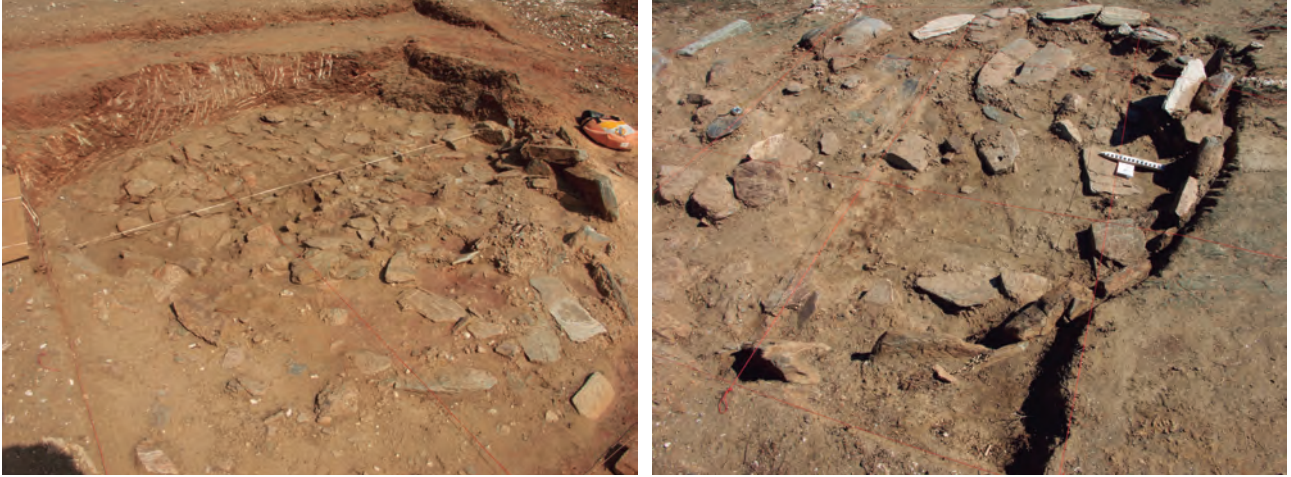


FIGURE 10. Maroulas (Kythnos, Grece). Exemples de structures circulaires en Pierre avec pavages (a,b).

l'apparition de la place centrale (voir l'exemple de la couche moyenne d'Hacilar). Les dimensions des maisons montrent une tendance à l'agrandissement progressif de l'espace intérieur, mais le plan de l'habitation reste inchangé (grande pièce destinée aux activités domestiques, parfois avec une surface destinée aux cérémonies, et de petites pièces dont la fonction était plutôt liée au stockage). Dans cette période, nous observons, surtout dans la vallée du Jourdain, que parallèlement aux sociétés des agriculteurs-éleveurs apparaissent, dans les zones désertiques, des nomades qui ont menacé les groupes sédentaires. Dans cette situation, les premiers villages-enceintes — cette fois sans doute défensifs — sont apparus.

Dans le Néolithique final, nous observons une deuxième explosion démographique marquée par l'augmentation de la surface des villages qui ont conservé

les traditions architecturales, mais avec l'application des nouvelles technologies comme le pisé et la brique moulée qui ont permis de nouvelles formes architecturales, telles que les coupes et les contreforts. Du point de vue de l'organisation de l'espace habité, nous observons des innovations liées à la circulation intérieure et au développement des constructions collectives à caractère social ou religieux. Avec l'apparition de l'architecture monumentale pendant l'Énéolithique/début de l'âge du Bronze, le processus de « révolution urbaine » s'achèvera.

Les nouvelles vagues migratoires qui apparaissent dans la zone syro-palestinienne au début de l'âge du Bronze (identifiées parfois avec les Cananéens) ont conduit au renforcement des centres fortifiés urbains qui ont joué un rôle plutôt défensif qu'économique. Par contre, dans le Moyen-Orient (Anatolie orientale,

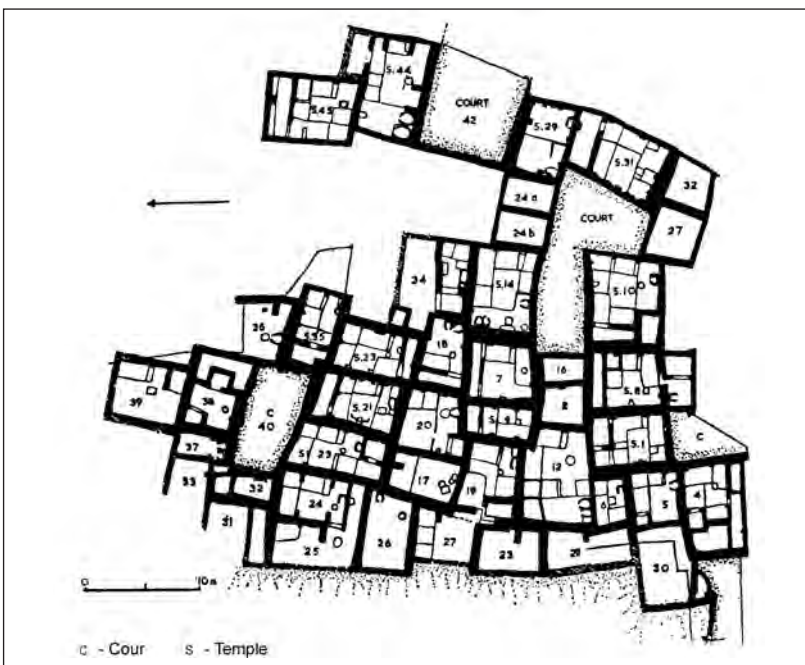


FIGURE 11. Hacilar (Turquie). Plan du site du Néolithique ancien (d'après Mellaart).

Mésopotamie), ces centres ont joué plutôt un rôle administratif, comme centres de pouvoir — avec des palais — et centres religieux — avec les temples.

Dans la période moyenne de l'âge du Bronze, le Proche-Orient commence à être subdivisé politiquement en plusieurs territoires administratifs, plutôt petits, centrés autour de villes-États. Toute la zone syro-palestinienne devient pendant cette période l'aire des influences des premiers États mésopotamiens et égyptiens.

À Chypre, l'évolution de l'habitat était différente puisque dans l'Énéolithique (Chalcolithique) — dès le début du IV<sup>e</sup> millénaire av. J.-C. —, nous observons une réorganisation majeure des sites par rapport au Néolithique. Cette rupture culturelle a été parfois attribuée à un tremblement de terre ou à l'aridification du climat qui ont pu être la cause de tensions intérieures dans les communautés. Néanmoins, dans la phase moyenne de l'Énéolithique apparaissent les premières évidences d'inégalités sociales, marquées par des maisons de dimensions différentes et par les biens de prestige accumulés dans ces maisons. Le meilleur exemple correspond aux imposantes maisons spéciales à Kissonerga, séparées du reste de l'habitat par mur et fosse ; entre ces maisons se trouve le « bâtiment rouge » (dont les parois ont été peintes en rouge), mesurant environ 15 m de diamètre. Il est possible que les rituels et les cérémonies aient joué un rôle important dans l'émergence de cette différenciation sociale.

## Conclusions

Les modes de vie semi-sédentaires ou même sédentaires apparaissent chez les chasseurs/cueilleurs bien avant la « Révolution Néolithique » pendant plusieurs épisodes. Ces épisodes, plus anciens en Europe qu'au Proche-Orient, ont contribué à certaines innovations, généralement attribuées aux sociétés dont l'économie est productrice. Néanmoins, nous n'observons le développement vers la domestication des espèces végétales et animales qu'au Proche-Orient. L'évolution des structures sociales qui a été la conséquence des innovations économiques a conduit aux changements majeurs dans la sphère des activités : le travail routinier des femmes a été remplacé par les activités communautaires élargies. En même temps, les innovations technologiques et le besoin de matières premières rares (comme par ex. l'obsidienne) ont contribué à l'établissement de réseaux d'échange maritime de longue distance entre le Proche-Orient et le bassin égéen. À cette époque, les bâtiments de différente importance et le rôle des biens de prestige pourraient témoigner de l'existence d'inégalités sociales dans les organismes proto-urbains.

Le développement de structures d'habitat conduisant à l'apparition des structures urbaines n'était ce-

pendant pas linéaire, il a en effet connu des innovations précoces et des régressions, partiellement liées à des changements écologiques.

## Références

- Adovasio J. M., Hyland D. C., Soffer O., Textiles and cordage: a preliminary assesment, in Svoboda J. éd., 1997, pp. 403 - 424.
- Ammerman A., The first Argonauts: towards the study of the earliest seafaring in the Mediterranean, in A. Anderson, J. Barrett, K. Boyle (éd). *Global origins and development of seafaring*, Cambridge, 2010, pp. 81 - 92.
- Aurenche O., *La tour de Jéricho, encore et toujours*, Syrie, 2006, pp. 83, 63 - 68.
- Aurenche O., *Das « Goldene Dreieck » und die Anfänge des Neolithikums im Vorderen Orient in Von 12 000 Jahren in Anatolien, die älteste Monumente der Menschheit*, Karlsruhe, 2007, pp. 50 - 65.
- Aurenche O., Kozłowski S. K., *La naissance du Néolithique au Proche-Orient*. Errance, Paris, 1991.
- Aurenche O., Kozłowski S. K., *Territories, boundaries and cultures in the Neolithic Near East*. BAR International Series, 1362, 2005.
- Bader N. et Aurenche O., The PPNB Enclosure Wall of Tell Maghzalia (Iraq), in Burdukiewicz et al. (éd.), *Understanding the past*, Varsovie University Press, 2009, pp. 19 - 27.
- Bar-Yosef O., Climatic Fluctuations and Early Farming in West and East Asia, *Current Anthropology* 52 (suppl. 4) : S175 - 193, 2011.
- Bar Yosef O. et Belfer-Cohen A., Facing environmental crisis. Societal and cultural changes at the transition from the Younger Dryas to the Holocene in the Levant, in Cappers et Bottema (éd.) *The dawn of farming in the Near East*, Ex Oriente, Berlin, 2002, pp. 55 - 66.
- Bar Yosef O. et Valla F. (éd.), *The Natoufian Culture in the Levant*, International Monographs in Prehistory, Ann Arbor Mich., 1991.
- Bond G., Kromer B., Beer J., Muscheler R., Evans M., Schowers W., Hoffman S., Lotti-Bond R., Hajdas I., Bonani G., Present solar influence on North Atlantic climate during the Holocene. *Science*, 294, 2001, pp. 2 130 - 2 136.
- Coqueugniot E., Des peintures dans un bâtiment communautaire du Néolithique précéramique (vers 9 000 av. J. C.) à Dja'de (Syrie) : nature, insertion dans l'architecture et tentative d'interprétation, in Papers. Art and communication in pre-literate societies (XXIV<sup>e</sup> Val Camonica Symposium 2011), 2011, pp. 151 - 156.
- Cauvin J., *The birth of the gods and the origins of agriculture*. Cambridge University Press, Cambridge, 2000.

- Efstratiou N., Tracing story of the first farmers in Greece — long and widening road, in C. Lichter, R. Meric (éd.), *How did farming reach Europe*. BYZANS, 2, Istanbul, 2005, pp. 143 - 155.
- Evans J., The early millennia: continuity and change in a farming settlement, in D. Evely, H. Hughes-Brock, N. Momigliano (éd.) *Knossos. A labyrinth of history*, British School of Athens, Londres, 1994, pp. 1 - 20.
- Galili E., Nir Y., The submerged Pre-Pottery Neolithic water well of Atlit-Yam, northern Israel and its palaeoenvironmental implications. *The Holocene*, 3, 1993, pp. 265 - 270.
- Galili E., Rosen B., Gopher A., Kolska-Horwitz L., The emergence and dispersion of the Eastern Mediterranean fishing village. Evidence from submerged Neolithic settlements off the Carmel coast, Israel. *Journal of Mediterranean Archaeology*, 15, 2002, pp. 167 - 198.
- Goring-Morris A. N. et Belfer-Cohen A., The articulation of cultural processes and Late Quaternary environmental changes in Cisjordan, *Paléorient* 23/2, 1997, pp. 71 - 93.
- Goring-Morris A. N. et Belfer-Cohen A., Structures and Dwellings in the Upper and Epipaleolithic (ca 42 - 10ky BP) Levant: Profane and Symbolic Uses, in Vasil'ev S. A., Soffer O., Kozłowski J. K. (éd.), 2003, pp. 65 - 81.
- Guilaine J., Briois, Shillurokambos and the Neolithization of Cyprus: some reflections. *Eurasian Prehistory*, 4, 2005, pp. 1 - 2, 15 - 175.
- Hauptman H., Nevali Cori Architektur. *Anatolica*, 15, 1988, pp. 99 - 110.
- Hauptmann H., Une nouvelle image de révolution néolithique en Asie du Sud-Ouest : Néolithique ancien en Haute Mésopotamie, in Guilaine J. (éd.) *Aux marges des grands foyers du Néolithique : périphéries débitrices ou créatrices ?* Paris, 2005, pp. 11 - 27.
- Iacovou M., Webb J., Peltenburg G., Frankel G., Chypre : des premières communautés néolithiques à l'émergence de l'urbanisme. *Études balkaniques*, 15, 2008, pp. 275 - 293.
- Kaczanowska M., Kozłowski J. K., Lithic industry from the aceramic levels at Knossos (Crete, Greece): an alternative approach. *Eurasian Prehistory*, 8, 2011, pp. 1 - 2, 67 - 87.
- Knapp A. B., Cyprus's Earliest Prehistory: Seafarers, Foragers and Settlers, *Journal of World Prehistory*, 23 (2), 2010, pp. 79 - 120.
- Kozłowski J. K., Gravettian in Central and Eastern Europe, *Advances in World Archaeology*, 5, 1986, pp. 131 - 200.
- Kozłowski J. K. et Kaczanowska M., The Mesolithic of the Aegean basin: how to interpret the Pre-Neolithic settlement of the Aegean islands and its role in the Neolithization of south-eastern Europe, in Shea J. et Liberman D. (éd.), *Transitions in Prehistory*, Oxbow, Cambridge, 2009.
- Le Brun A., *Fouilles récentes à Khirokitia (Chypre)*, Paris, 1994.
- Mellaart J., *Excavations at Hacilar*. Édimbourg, 1970.
- Migowski C., Stein M., Prasad S., Negendank J., Agnon A., Holocene climate variability and cultural evolution in the Near East from the Dead Sea sedimentary record. *Quaternary Research*, 66, 2006, pp. 421 - 431.
- Munro N. D., Zooarchaeological Measures of Hunting Pressure and Occupation Intensity in the Natufian, *Current Anthropology* 45 (suppl.), 2004, S5 - S33.
- Oliva M., *Gravettien na Morave*, Brno, 2007.
- Ozdogan M., Besgele N., Neolithic in Turkey, a cradle of civilization. New discoveries, Istanbul, 1999.
- Peltenburg E. J. (éd.) 1998, Lemba archaeological project (Cyprus) Excavations at Kissonerga-Mosphilia, *Studies in Mediterranean Archaeology*, Göteborg, 2005.
- Pidoplitichko I. G., *Meziritchskiye zhilischtscha iz kostey mamonta*, Kiev, 1976.
- Praslov N. D. et Rogatchev A. N., *Paleolit Kostenkovsko-Borshevskogo raiona na Donu*, Léningrad, 1982.
- Rosenstock E., Die « Festung » von Hacilar I. Ein Deonstruktionsversuch, in J. Sutekova, P. Pavuk, P. Kalabkova, B. Kovar (éd.) *Panta Rhei, Studies on the chronology and cultural development of South-Eastern and Central Europe in Earlier Prehistory*, Bratislava, 2010, pp. 21 - 34.
- Sampson A., Kaczanowska M. et Kozłowski J. K., *The Prehistory of the island of Kythnos (Cyclades, Greece) and the Mesolithic settlement at Maroulas*, Krakow, Polish Academy of Arts and Sciences, 2010.
- Sanlaville P., Les changements dans l'environnement au Moyen-Orient de 20 000 BP à 6 000 BP, *Paléorient*, 23/2, 1997, pp. 249 - 262.
- Shackelton N., Fairbanks R., Chiu T., Perrenin F., Absolute calibration of the Greenland time scale: implications for Atlantic time scales. *Quaternary Science Review*, 23, 2004, pp. 1 513 - 1 522.
- Schmidt K., *Zuerst kann den Tempel, dann die Stadt*, Istanbuler Mitteilungen, 50, 2000, pp. 5 - 41.
- Schmidt K., Die Steinkreise und die Reliefs des Göbekli Tepe, in *Die ältesten Monumente der Menschheit*, Badisches Landesmuseum, Karlsruhe, 2007, pp. 83 - 96.
- Serguin V. I., Zhilishtha na pamiatnikach vostochnogo gravetta Russkoy Ravniny, in Ch. A. Amirkhanov (éd.), *Vostochnyi Gravett*, Moscou, 1998, pp. 151 - 176.
- Stordeur D., Organisation de l'espace construit et organisation sociale dans le Néolithique de Jerf el



- Ahmar (Syrie, X - IXe mill. av. J.-C.), in F. Braemer, S. Clezieu, A. Coudar (éd.) *Habitat et Société*, 1999, pp. 131 - 149.
- Svoboda J., The Gravettian on the Middle Danube, *Paléo* 19, 2007, pp. 203 - 220.
- Svoboda J., Palaeolithic female figurines in Northern Eurasia, in Petrkovice, on shouldered points and female figurines, Brno, 2008, pp. 193 - 223.
- Todd I. A., Kalavassos-Tenta Nicosia, 1998.
- Trantalidou K., Dietary adaptations of coastal people in the Aegean Archipelago during the Mesolithic period: the macrofauna assemblages of Maroulas on Kythnos, in A. Sampson, M. Kaczanowksa, J. K. Kozłowski, *The Prehistory of the Island of Kyths (Cyclades, Greece) and the Mesolithic settlement at Maroulas*, PAU, Cracovie, 2010, pp. 179 - 206.
- Valla F., *L'homme et l'habitat*, CNRS éd., Paris, 2008.
- Vandiver P., Soffer O., Klima B. et Svoboda J., Venuses and volverines: the origin of ceramic technology, ca 26.000 B.P., in W. D. Kingery (éd.), *The changing roles of ceramic in society*, Westerville, 1990, pp. 13 - 81.
- Vasiliev S. A., Soffer O. et Kozłowski J. (éd.), *Perceived Landscapes and Built Environments*, BAR IS 1122, Oxford, 2003.
- Vigne J. D., Les débuts de l'élevage des ongulés dans l'Ancien Monde : interaction entre société et biodiversité, in J. P. Demoule (éd.) *La révolution néolithique dans le monde*, CNRS, Paris, 2009, pp. 145 - 164.
- Vigne J. D., *The origins of animal domestication and husbandry: A major change in the history of humanity and the biosphere*, C.R. Biologies, 2011, pp. 1 - 11.
- Weinstein-Evron N., *Archaeology in the archives*. Brill, Boston-Londres, 2009.
- Willcox G., Geographical variation in major cereal components and evidence for independent domestication events in Western Asia, in Cappers et Bottema (éd.) *The Dawn of Farming in the Near East*, Ex Oriente, Berlin, 2002, pp. 133 - 140.
- Willcox G., The distribution, natural habitats and availability of wild cereals in relation to their domestication in the Near East: multiple events, multiple centers, *Veget. Hist. Archaeobot.* 14, 2005, pp. 534 - 541.
- Wright K. I., Early Holocene Ground Stones Assemblages in the Levant, *Levant* 25, 1993, pp. 93 - 111.



**1. EL NAIXEMENT DE LA CIUTAT MEDITERRÀNIA:  
LA CONFIGURACIÓ DEL MODEL I LES PRIMERES  
XARXES PORTUÀRIES AL MÓN ANTIC**

1. LA NAISSANCE DE LA VILLE MÉDITERRANÉENNE :  
LA CONFIGURATION DU MODÈLE ET LES PREMIERS  
RÉSEAUX PORTUAIRES DANS LE MONDE ANTIQUE



## LES CIUTATS PREROMANES DE LA MEDITERRÀNIA CENTREOCCIDENTAL: ALGUNES REFLEXIONS

JOAN SANMARTÍ  
 Institut d'Estudis Catalans  
 Universitat de Barcelona

Els darrers segles del primer mil·lenni abans de la nostra era van viure la culminació del procés d'integració de les terres que voregen la mar Mediterrània en una estructura política unificada, l'Imperi romà, que, entre altres definicions possibles, pot ser entès com una immensa constel·lació de ciutats. Molt abans, però, que s'acomplís aquest procés unificador, tots aquests espais, incloent-hi els situats més a Occident, ja havien vist l'aparició de ciutats de tipus i dimensions diferents, moltes de les quals —de Tunis a Sevilla, de Marsella a Constantina— han perdurat de forma ininterrompuda fins avui. Aquest procés d'urbanització és d'una complexitat extraordinària, tant pel que fa a les causes —fundacions colonials fenícies i gregues, però també desenvolupaments autòctons, més o menys mediatitzats pel contacte amb les societats colonials—, com per la cronologia i els ritmes de desenvolupament a les diferents zones, i, finalment, per la mateixa naturalesa de les ciutats.

El primer aspecte, el de les ciutats colonials, és aparentment el menys problemàtic, en particular pel que fa a les ciutats gregues, que compten amb una llarga tradició d'estudi i, en alguns casos en particular, quan no hi ha hagut continuïtat moderna d'ocupació del lloc, com a Selinunt, Agrigent, Megara Hiblea, Posidònia, Elea o Metapont, han estat objecte de recerques arqueològiques extenses i acurades, que permeten reconèixer-ne l'estructura, la fesomia i les dimensions. La contribució de Michel Gras a aquest volum ho mostra ben clarament i fa palès el desenvolupament d'un model bàsic unificat, sense excloure'n tanmateix l'existència de variants. Les coses són més complicades pel que fa a les ciutats creades per l'altre gran poble colonitzador de l'antiguitat preromana, els fenicis. Tal com indica Mohammed Fantar en el seu article, hi ha encara limitacions importants en el coneixement de l'urbanisme feniciopúnic a la Mediterrània central i occidental, bé sigui per la dificultat (i a vegades pràctica impossibilitat) d'accedir als nivells més antics de nuclis urbans que han tingut una llarga continuïtat d'ocupació —pensem en llocs com Eivissa o Cadis—, bé sigui a causa d'un nivell d'investigació que, globalment, és encara molt reduït en relació amb el que ha assolit l'estudi de les ciutats gregues i romanes (la qual cosa pot ser també deguda, almenys en alguna mesura, al biaix hel·lenocèntric i romanocèntric de la recerca arqueològica). En conjunt, i malgrat els progressos realitzats en llocs com *Lixus* (Larache) (Aranegui, 2003),

*Ibosim* (Eivissa) (Ramon, 2005) i alguns dels petits assentaments de la costa andalusa (Niemeyer, 1995; Aubet i Delgado, 2003), el coneixement sobre les ciutats feniciopúniques resta limitat encara al ja conegut nucli de Kerkouane, al cap Bon (Fantar, 2005), i a la pròpia Cartago (Vegas, 1998), on, a desgrat de múltiples impediments de tot ordre, la recerca moderna ha permès reconèixer alguns dels trets principals de la ciutat (sobretot a partir del segle v aC).

Una segona qüestió que posa de relleu el mateix M. Fantar és la de l'etnicitat d'algunes de les fundacions colonials fenícies, que podrien tenir un fort component indígena. Ho suggereix el fet que els noms de certes colònies, como ara Útica o Hippo (cosa diferent i més difícil és saber si les fonts antigues es refereixen a *Hippo Regius* —Hipona-Annaba— o a *Hippo Diarrhytus* —Bizerta—), siguin líbics, no semítics; també el testimoni de Sal·lusti sobre un intens mestissatge líbicopúnic en el cas de *Leptis Magna* —un altre nom líbic—, els habitants de la qual parlaven, segons ell, la llengua local, tot i que conservaren sempre les lleis i els costums de *Tir*, la metròpoli. És interessant observar que aquesta mateixa problemàtica es pot plantejar legítimament en el cas d'Empòrion-Empúries. Efectivament, Estrabó i Tit Livi fan referència explícita a la convivència de pobladors grecs i indígenes, i el primer fins i tot indica que els emporitans es regien per lleis bàrbares i gregues. També l'ús habitual de la llengua ibèrica hi està ben testimoniada (Sanmartí i Grego, 1993), i les excavacions a Sant Martí d'Empúries —on es féu el primer establiment grec, la *palaia polis*— han portat a la llum les restes d'un assentament de mitjan segle vi aC que difícilment es pot diferenciar dels nuclis indígenes contemporanis, excepte per la presència d'un nombre inusualment elevat de ceràmiques gregues, que testimonia la importància del comerç grec i la probable presència dels seus protagonistes (Aquilué *et al.*, 2010). Aquestes ceràmiques gregues, però, no inclouen vasos de cuina, que són sempre indígenes, cosa que permet pensar en una forta presència de dones del país en aquest primer assentament focu. Aquest caràcter híbrid, humana i culturalment, de molts assentaments colonials grecs i fenicis és un dels aspectes més vitals i interessants de la recerca actual sobre la colonització grega i fenícia (Dietler, 2010; Delgado i Ferrer, 2007).

Una problemàtica diferent és la de les aglomeracions estrictament indígenes que van florir en diferents

moments a les diverses àrees de la Mediterrània central i occidental. La naturalesa d'aquests nuclis és diversa a Etrúria i Andalusia, d'una banda, i a la costa oriental de la península Ibèrica i la Gàl·lia mediterrània, d'altra. Efectivament, tal com mostren M. Torres i A. Guidi, a les dues primeres es van desenvolupar ràpidament nuclis de grans dimensions (de deu a quaranta hectàrees al sud de la península ibèrica; més de cent a Etrúria), que ben aviat es van dotar, a més de les muralles, de construccions públiques d'una entitat notable, com els temples etruscos o els edificis de palau del Carambolo o Los Castillejos de Alcorrín. Tot i que l'estructura interna és encara poc coneguda —sovint a causa de llur continuïtat d'ocupació fins al present—, aquests elements atorguen als assentaments tartèssics i de la Itàlia tirrènica una entitat urbana des del segle VIII aC.

Entre Múrcia i els Alps, en canvi, els nuclis de poblament concentrat mostren unes característiques molt diferents de les ciutats gregues (de les fenícies ja hem dit que encara sabem molt poc), en particular des del punt de vista de l'edifici pública, ja que, a banda de les muralles, no compten habitualment amb l'aparell monumental vinculat a la vida religiosa, administrativa i social que sembla tan característic de les ciutats hel·lèniques i, després, romanes. Hi ha, és cert, algunes excepcions importants, com Ullastret, on els edificis culturals estan ben documentats, però —com diu Dominique Garcia— la muralla, tot i no ser un element imprescindible, és sovint l'edifici públic que millor defineix la ciutat protohistòrica, pel seu caràcter simbòlic i potser sagrat, lligat al seu paper fundador de l'establiment. D'altra banda, es tracta sovint de nuclis de dimensions modestes, o relativament modestes, com ara les ciutats ibèriques, que no ultrapassen les quinze hectàrees de superfície, en contrast evident amb les seixanta hectàrees que Michel Gras esmenta per a les ciutats gregues de petita extensió de Sicília i la Magna Grècia, com Mègara Hiblea i Siracusa, mentre que Selinunt i Posidònia poden arribar a les cent quaranta-cinc; Cartago assolí les seixanta hectàrees des de la segona meitat del segle VII aC, i Massàlia va arribar a cobrir-ne una cinquantena. És comprensible, doncs, que, des del punt de vista de la ciutat clàssica grecoromana o de la ciutat feniciopúnica, els assentaments ibèrics i de la Gàl·lia mediterrània del primer mil·lenni abans de Crist siguin vistos més aviat com a pobles grans que com a veritables ciutats. El mateix es podria dir, lògicament, del petit nucli de Khirbet Qeiyafa, presentat en aquest col·loqui per Yosef Garfinkel, amb només 2,3 ha de superfície, però dotat de grans fortificacions, edificis públics i llocs de culte.

Entrem aquí, inevitablement, en la qüestió, gens fàcil, de definir què és, en definitiva, una ciutat. Naturalment, aquest problema es planteja sobretot quan s'estudien les fases inicials dels processos d'urbanitza-

ció. No pot sorprendre, per tant, que hagi estat un dels temes centrals de reflexió de grans prehistoriadors, com Vere G. Childe (1942, 1950), que, raonant més com a arqueòleg que com a sociòleg, va proposar una «llista» de deu trets característics que possiblement indiquen el caràcter urbà d'un assentament, i que inclouen elements tan dubtosos per a la definició de la ciutat com l'existència de l'escriptura, el desenvolupament de la ciència o la presència de les arts visuals. Aquesta caracterització dels elements definitoris de la ciutat ha estat justament criticada, no solament per la naturalesa d'algun dels trets característics que es proposen, sinó per l'absència de relacions funcionals entre ells. També D. Garcia i M. Gras tracten la qüestió en les seves contribucions a aquest volum. El primer defineix tres condicions necessàries per a la urbanització: possibilitat d'excedent agrícola —i conseqüent creixement de la població—, establiment d'activitats comercials i formació d'un poder polític. Per al segon, és la coexistència dels espais públics (àgora i carrers), dels espais religiosos (santuaris situats dins de recintes sagrats) i d'espais privats de caràcter domèstic.

Possiblement l'anàlisi clàssica de Max Weber sobre la naturalesa de la ciutat és encara útil per a aquesta definició de la ciutat. Weber hi demostra que, entre els diferents factors de diferent naturalesa —política (lloc central que controla un territori), demogràfica (nucli de grans dimensions que concentra una població important), econòmica (centre d'activitat comercial o artesanal especialitzada) i sociològica (lloc que concentra en un espai físic limitat una població heterogènia, i que combina, per tant, la proximitat física amb la distància social)— que sovint concorren en la descripció de la ciutat, només el darrer té un caràcter definitori, tot i que la resta hi apareix també sovint. Efectivament, tal com sovint s'esdevé en el món feudal, un territori polític important pot ser administrat per un centre de palau de petites dimensions i relativament isolat, mentre que els assentaments més grans no són la seu del poder polític. Igualment, un assentament de dimensions relativament importants pot haver tingut una economia fonamentada sobre la producció primària i haver estat habitat per una població socialment homogènia d'agricultors o ramaders. Contràriament, les activitats econòmiques especialitzades de naturalesa artesanal i comercial poden desenvolupar-se en llocs habitats per una població relativament reduïda i d'escassa heterogeneïtat social. Només el criteri estrictament sociològic, la distància social dins un espai confinat, pot conduir a una definició relativament precisa de la ciutat, la qual cosa equival a dir que la ciutat es caracteritza fonamentalment per la presència de barris diferenciats, habitats per grups socials diversos diferenciats per raons econòmiques i sovint també d'especialització professional: els rics, els artesans, els comerciants (sovint estrangers) i la resta de productors. Atès

que aquesta diversitat només pot ser concebuda en el marc de les societats estatals, l'existència d'indicis independents de l'Estat —per exemple, proves de control centralitzat sobre la producció— o d'un sistema tributari i administratiu pot contribuir a demostrar el caràcter urbà dels centres de poblament concentrat d'unes certes dimensions. Malgrat les limitacions de la documentació, existeixen actualment dades suficients per a demostrar aquesta diversitat de composició social en alguns dels assentaments protohistòrics de la península Ibèrica i la Itàlica. Pel que fa a l'Àfrica septentrional, la documentació és extremadament escassa, però hi ha indicis clars que el procés de formació de les ciutats autòctones va començar durant la primera meitat del primer mil·lenni abans de Crist, i és ben segur que una gran part de les nombroses ciutats romanes d'aquesta regió tenen les seves arrels en nuclis urbans anteriors (Sanmartí *et al.*, 2012).

Una segona qüestió en relació amb les ciutats indígenes té a veure amb les causes de la seva formació, més concretament si es tracta d'un desenvolupament estrictament autòcton, o bé si cal veure-hi, en més o menys mesura, el resultat de l'expansió colonial fenícia i grega. Donar una resposta concloent i unívoca a aquesta qüestió és extremadament difícil, ja que hem de reconèixer, d'una banda, les limitacions de la nostra documentació —extremadament pobra en alguns casos, particularment a l'Àfrica del nord, però tampoc gaire generosa, ni gaire precisa, malgrat les aparences, en altres regions, com ara la península Ibèrica— i, de l'altra, la possibilitat —per no dir la certitud— que existissin situacions locals molt diverses, de manera que una resposta unívoca simplement no té sentit. Per a M. Guidi, per exemple, el desenvolupament dels grans nuclis urbans de la Itàlia protohistòrica és clarament un procés local, però D. Garcia atribueix també un paper determinant, encara que no exclusiu, a «la introducció de pràctiques econòmiques gestionades pels grecs de Marsella». També M. Torres suposa una influència decisiva dels assentaments fenicis de la península Ibèrica en el desenvolupament de l'urbanisme a la vall del Guadalquivir. Fos com fos, i com ha escrit M. Godelier, «l'histoire est [...] en même temps évolution car tout n'est pas possible à tout moment pour toute société» (Godelier, 1994), no sembla versemblant explicar el desenvolupament de la ciutat i, en definitiva, de l'Estat, que n'és la condició necessària sense el desenvolupament demogràfic i social de les societats autòctones —ben comprovat en tots els casos en què hi ha documentació suficient—, el qual, a la vegada, no pot ser la simple resposta als interessos i voluntats dels pobles colonitzadors, malgrat el que sovint s'ha afirmat en aquest sentit (Maluquer de Motes, 1966). Ben al contrari, el desenvolupament de l'anomenada *teoria postcolonial* ha mostrat de manera ben entenedora que en l'enorme diversitat de situacions locals el paper de

les poblacions autòctones és sovint determinant (Dietler, 2010).

Precisament en referència a les situacions locals, no voldria acabar aquestes breus reflexions sense remarcar dos aspectes de gran interès. D'una banda, el treball de Y. Garfinkel a Khirbet Qeiyafa, en el qual, gràcies a la durada extremament curta de l'ocupació del lloc i les peculiars condicions del seu abandonament, és possible reconèixer les experiències viscudes en el procés de construcció d'aquesta petita ciutat: un privilegi rarament donat a l'arqueòleg. D'altra banda, l'argumentació absolutament convincent de D. Garcia sobre el paper que van tenir en la formació dels primers nuclis protourbans de la Gàl·lia mediterrània els santuaris preexistents, que devien tenir un paper transcendental en la «fusió comunitària» de les poblacions disperses que ocupaven aquesta àrea abans del procés de nucleació del segle VI aC.

## Bibliografia

- AQUILUÉ, Xavier; CASTANYER, Pere; SANTOS, Marta; TREMOLEDA, Joaquim. «Grecs et indigènes aux origines de l'enclave phocéenne d'Emporion». A: *Grecs et indigènes de la Catalogne à la Mer Noire*. Edició d'Henri Tréziny. París: Errance; Ais de Provença: Centre Camille Jullian, 2010. (Bibliothèque d'Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 3), p. 65-78.
- ARANEGUI, Carmen. «Lixus-2 Ladera Sur: Excavaciones arqueológicas marroco-españolas en la colonia fenicia. Campañas 2000-2003». *Saguntum*, núm. extr. 6 (2005). València: Universitat de València.
- AUBET, Maria Eugènia; DELGADO, Ana. «La colonia del Cerro del Villar (Málaga) y su territorio». A: GÓMEZ BELLARD, C. (ed.). *Ecoshistoria del paisaje agrario*. València: Universitat de València, 2003, p. 57-74.
- CHILDE, Vere Gordon. *What happened in history*. Harmondsworth: Penguin Books, 1942.
- «The Urban Revolution». *Town Planning Review*, núm. 21 (1950), p. 9-15.
- DELGADO, Ana; FERRER, Meritxell. «Cultural Contacts in Colonial Settings: The Construction of New Identities in Phoenician Settlements of the Western Mediterranean». *Stanford Journal of Archaeology*, núm. 5 (2007), p. 18-42.
- DIETLER, Michael. *Archaeologies of Colonialism: Consumption, Entanglement, and Violence in Ancient Mediterranean France*. Berkeley: University of California Press, 2010.
- FANTAR, Mohammed Hassine. *Kerkouane, cité punique au pays berbère de Tamezrat*. Tunis: Alif, 2005.
- GODELIER, Maurice. «Chefferies et États, une approche anthropologique». A: RUBY, P. *Les princes de la Protohistoire et l'émergence de l'État. Actes de la table ronde organisée par le Centre National de la Recher-*

- che Scientifique et l'École Française de Rome*. Nàpols: Centre Jean Bérard; Roma: École Française de Rome, 1999. (Centre Jean Bérard; 17) (École Française de Rome; 252), p. 19-30.
- MALUQUER DE MOTES, Joan. *El impacto colonial griego y el comienzo de la vida urbana en Cataluña*. Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1966.
- NIEMEYER, Hans Georg. «Phoenician Toscanos as a Settlement Model? Its Urbanistic Character in the Context of Phoenician Expansion and Iberian Acculturation». *Proceedings of the British Academy*, núm. 86 (1995), p. 67-88.
- RAMON i TORRES, Joan. «Eivissa feniciopúnica, vint-i-cinc anys d'investigació». *Fonaments*, núm. 12 (2005), p. 107-138.
- SANMARTÍ, Joan; KALLALA, Nabil; BELARTE, Maria Carme; RAMON, Joan [et al]. «Filling gaps in the Protohistory of the Eastern Maghreb: The *Althiburos* Archaeological Project (El Kef, Tunisia)». *Journal of African Archaeology*, vol. 10, núm. 1 (2012), p. 21-44.
- SANMARTÍ i GREGO, Enric. «Els íbers a Emporion (segles VI-III aC)». *Laietania* [Mataró: Museu Comarcal del Maresme], núm. 8 (1993): *El poblament ibèric a Catalunya*, p. 87-101.
- WEBER, Max. *La ciudad*. Madrid: La Piqueta, 1987. [Traducció de: *Die stadt*, 1921]
- VEGAS, Mercedes (ed.). *Cartago fenicio-púnica: Las excavaciones alemanas en Cartago 1975-1997*. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 1998. (Cuadernos de Arqueología Mediterránea; 4)



## NAISSANCE DU MODÈLE URBAIN GREC DANS L'OCCIDENT MÉDITERRANÉEN

MICHEL GRAS  
École française de Rome

### Résumé

La cité grecque de Mégara Hyblaea, sur la côte orientale de la Sicile au Nord de Syracuse, a été délaissée dès le début du Ve siècle, après un peu plus de deux siècles de vie. Après une courte parenthèse hellénistique, elle est pratiquement restée abandonnée jusqu'à la reprise des fouilles à la fin du XIXe siècle. Cette situation permet d'étudier l'implantation urbaine originelle qui montre une répartition de l'espace urbain dès 700 avant J.-C. dans le cadre d'un projet cohérent, avec des rues, des files de lots de terre (« kleroi ») qui, plus tard, donneront naissance à des îlots rectangulaires qui traverseront les siècles jusqu'à nous. Cette situation montre l'existence d'une réflexion théorique bien antérieure à Hippodamos de Milet et dont on pourrait trouver des échos chez Platon et Aristote. Mais le fait d'engager un processus global sur un espace de 60 hectares bien avant d'avoir la capacité de le remplir montre que le projet de s'installer loin de chez soi (« apoikia » que nous traduisons faute de mieux par « colonie ») n'est pas une improvisation mais met en œuvre un savoir complexe sur l'espace urbain.

En Italie du Sud et en Sicile, de Tarente à l'Est à Géla à l'Ouest en passant par Sybaris, Crotona, Cumae, Rhegion, Zancle (Messine), Naxos, Katanè, Léontinoi, Mégara Hyblaea et Syracuse ce sont 12 villes nouvelles qui ont été fondées vers la fin du VIII<sup>e</sup> siècle ou vers 700 avant notre ère. Il y en eut d'autres, comme Locres et Caulonia en Italie du Sud, comme Mylai et Eoro en Sicile et, dès le milieu du VII<sup>e</sup> siècle ou peu après, Sélinonte et Himère en Sicile, Poseidonia (Paestum) et Métaponte en Italie méridionale. Puis d'autres encore, nombreuses, au VI<sup>e</sup> siècle, à commencer par Camarine et Agrigente.

Ce corpus d'une vingtaine de villes, de dimensions certes différentes, est un patrimoine urbain exceptionnel, et la proximité géographique et chronologique de toutes ces fondations nouvelles montre la cohérence des projets qui les ont portées. Deux autres régions du monde grec — la Chalcidique et les pourtours de la mer Noire — ont aussi connu des mouvements de ce type, Cyrène (Libye) et Massalia (Marseille) restant géographiquement isolées.

Notre connaissance archéologique de cet ensemble exceptionnel est inégale. D'abord parce que la moitié de ces *poleis* grecques en Italie du Sud et en Sicile se trouvent aujourd'hui sous des villes modernes, ce qui gêne considérablement la recherche : ainsi Tarente, Crotona, Rhegion (Reggio di Calabria), Zancle (Messina), Katanè (Catania), Syracuse. (Figure 1) Ensuite parce d'autres sont à proximité immédiate de centres urbains dans des secteurs suburbains qui sont également difficiles pour la recherche : ainsi Cumae en Campanie, Naxos et Géla en Sicile. Sans parler de Sybaris dont les vestiges archaïques sont sous le niveau de

la mer. Il ne reste donc de disponible pour des recherches extensives que Mégara Hyblaea, Léontinoi et Locres pour la première génération, Caulonia et Eoro ensuite, et quatre autres cités plus récentes, fondations respectives de Sybaris (Poseidonia et Métaponte), de Zancle (Himère), enfin de Mégara Hyblaea (Sélinonte). On le voit, c'est l'ensemble cohérent Mégara Hyblaea et Sélinonte qui fournit le cas le plus propice et ce d'autant plus que, à Mégara, les réoccupations hellénistiques ont été limitées.

C'est sur ce corpus imposant que Jean Bérard a construit son œuvre, à travers un livre publié en 1941 et réédité en 1957<sup>1</sup> qui, cité après cité, a présenté et analysé toute la documentation littéraire fournie par les auteurs grecs et latins. Le dossier littéraire a pour mérite de montrer que cette série de fondations présente de nombreux caractères communs, ce qui veut dire que, pour les Anciens, ces expériences étaient parallèles avec des variantes sur un thème : celui de l'*apoikia*, de « l'éloignement de chez soi » qui avait poussé des Grecs de provenances multiples vers de nouveaux rivages pour des raisons économiques et sociales, pour l'essentiel le manque de terres face à la poussée démographique. Et c'est aussi sur cette base que Pier Giovanni Guzzo a récemment donné son analyse, cité par cité, de la documentation archéologique recueillie sur ces sites au

1. J. Bérard, *La colonisation grecque de l'Italie méridionale et de la Sicile dans l'Antiquité. L'histoire et la légende*, Paris, 1957. Pour une relecture récente de l'œuvre de Bérard, voir *Avec Jean Bérard, 1908 - 1957. La colonisation grecque. L'Italie sous le fascisme*, Rome, 2010, études et textes réunis par J.-P. Brun et M. Gras.

terme de cinquante années de recherches intensives<sup>2</sup>.

Tout cela suffirait à faire douter des analyses modernes qui mettent en discussion la réalité même d'un modèle commun en prenant des exemples marginaux et/ou mal connus (fondations de l'Adriatique, dossiers de Siris ou d'Alalia) ou tardifs (exemples du V<sup>e</sup> siècle de Naupacte et de Brea), et en n'exploitant pas le cœur de la documentation littéraire et surtout archéologique<sup>3</sup>.

On ne saurait certes lire ces expériences avec un regard moderniste qui assimilerait cet ensemble d'émigrations suivies de fondations urbaines à la lumière d'expériences coloniales plus récentes<sup>4</sup>. Ce fut la limite du livre, par ailleurs foisonnant, de Thomas J. Dunbabin<sup>5</sup>. Mais le fait que l'histoire ait connu, à travers les siècles, différents moments où des déplacements de populations ont eu lieu dans des contextes politiques et économiques chaque fois différents, ne saurait jeter le doute sur des dossiers étayés par les sources à disposition.

En effet, tous ces dossiers présentent des espaces urbains, c'est-à-dire des espaces cohérents limités par un tracé matérialisé par un fossé, ou une muraille dans un second temps. Avec des nécropoles qui se trouvent hors les murs. Cette trilogie ville/muraille/nécropole suffirait à consacrer la validité du corpus même si la fouille *exhaustive* de l'un de ces espaces urbains n'a jamais été réalisée. Aucun élément, à l'heure actuelle, ne peut faire penser que ces espaces ne méritent pas le qualificatif d'urbain.

En effet, à l'intérieur de ces espaces urbains, on peut souvent distinguer des espaces publics (agora, rues), des espaces religieux (sanctuaires dans des *temenè*) enfin des espaces privés (habitat). C'est dire qu'il y a là toutes les caractéristiques de ce que nous appelons « une ville » à la seule et importante différence que pour les Grecs, la *polis*, la cité-Etat, était constituée à la fois par un élément urbain (*astu*) et par un élément territorial (*chora*) qu'on n'analysera pas ici sans pour autant l'oublier.

La recherche archéologique de l'École française de Rome à Mégara Hyblaea, à l'invitation des autorités italiennes à partir de 1949, a permis de bien connaître

2. P. G. Guzzo, *Fondazioni greche. L'Italia meridionale e la Sicilia (VIII e VII sec.a.C.)*, Rome, 2011. Autre riche bilan de D. Mertens, *Città e monumenti dei Greci d'Occidente*, Rome, 2006.

3. Ainsi R. Osborne, *Early Greek Colonization. The Nature of the Greek settlement in the West*, dans *Archaic Greece. New Approaches and New Evidence*, édité par N. Fisher et H. van Wees, Oxford, 1998, pp. 251 - 269.

4. M. Finley, E. Lepore, *Le colonie de gli antichi e di moderni*, Rome, 2000 : recueil republiant deux textes classiques de ces deux grands historiens, datés respectivement de 1976 et de 1981. Voir aussi E. Gabba, *Colonie antiche e moderne*, dans *Scienza dell'antichità*, 5, 1991, pp. 601 - 614.

5. *The Western Greeks*, Oxford, 1948 (mais achevé dès 1938). Livre qui a toutefois le grand mérite d'utiliser pleinement les résultats des recherches archéologiques de Paolo Orsi.

cet espace urbain par la fouille en extension de tout le secteur de l'agora archaïque (qui est bien localisée) et par la réalisation de très nombreux sondages dans des secteurs plus périphériques à l'Ouest et au Sud de l'espace urbain. Les fortifications ont été l'objet d'enquêtes depuis la fin du XIX<sup>e</sup> siècle (équipes italiennes) jusqu'à nos jours, ainsi que les nécropoles. C'est dire que la masse de connaissances sur ce site, occupé pendant plus de deux siècles (fin du VIII<sup>e</sup> siècle au moins — début du V<sup>e</sup> siècle), est exceptionnelle même si les interrogations sont encore nombreuses et la prudence de rigueur<sup>6</sup>.

À Sélinonte, fondée par des Mégariens peu après le milieu du VII<sup>e</sup> siècle, la recherche a également été très active de la part de nos collègues italiens et allemands<sup>7</sup>. À ce jour l'espace urbain est en partie connu (avec l'agora localisée) et les fortifications monumentales n'ont jamais disparu. Les nécropoles se trouvaient aussi à l'extérieur de l'espace urbain. De grands temples se trouvent aussi bien à l'intérieur (sur l'acropole) qu'à l'extérieur de la ville. Il est, comme à Mégara, facile de localiser, outre l'agora, les ports et l'acropole. C'est dire que tous les principaux éléments constitutifs de la morphologie urbaine grecque sont en place.

Les superficies de ces villes grecques d'Occident sont assez impressionnantes : 60 hectares pour les plus petites et anciennes (Syracuse et Mégara), le double pour Sélinonte et Poseidonia ; 145 hectares pour Métaponte. Ici, il y a tout de même des variations significatives, ce qui montre l'existence de variantes dans ce modèle. Il est vraisemblable de penser que des espaces de plus de 100 ha pouvaient difficilement ne pas avoir des secteurs vides.

Il est toutefois plus intéressant de noter que les Mégariens se sentent à l'étroit dans 60 ha et que, fondant Sélinonte, ils doublent l'espace à disposition. Cette observation repose sur des données archéologiques précises et peut donc être historiquement commentée. C'est la démonstration que le cadre défini pour Mégara était trop étroit et ne pouvait avoir la souplesse nécessaire face à l'arrivée des nouveaux *epoikoi* et à la croissance démographique interne. Il n'y a probablement pas d'autre explication à chercher pour la fondation de Sélinonte que cet enfermement insupportable dans une grille rigide qui a dû provoquer une *stasis*, une crise politique. Outre Mégara, Zancle (avec Mylai puis Himère), Naxos (avec Callipolis), Leontinoi (avec Euboia) et Syracuse (avec Eloro, Akrai, Casmenai et Camarine) ont eu ce besoin de fonder une ou plusieurs nouvelles cités dès le milieu du VII<sup>e</sup> siècle

6. On cite une fois pour toutes la dernière publication d'ensemble : M. Gras, H. Tréziny, H. Broise, *Mégara Hyblaea 5. La ville archaïque. L'espace urbain d'une cité grecque de Sicile orientale*, Rome, 2004.

7. En dernier lieu : D. Mertens, *Selinus I. Die Stadt und ihre Mauern*, Mayence, 2003.

ou peu après<sup>8</sup>. Le fait que Callipolis et Euboia n'aient jamais été localisées avec certitude<sup>9</sup> pourrait s'expliquer par des projets avortés et la disparition rapide voire immédiate des nouvelles cités. Il sera donc un jour intéressant de vérifier le bien-fondé de la présente hypothèse en analysant, quand il sera connu, le tracé urbain de Catane afin de comprendre pourquoi cette dernière n'a pas eu ce besoin. À moins que ce ne soit la conséquence de la sagesse de son législateur Charondas...

On le voit : cette lecture permet de revenir sur le débat des causes de l'émigration de certains Mégariens à Sélinonte sans opposer nécessairement expansion démographique et crise politique. Elle permet toutefois d'éliminer définitivement l'hypothèse fondée sur une analyse du territoire qui aurait été insuffisante pour nourrir la population mégarienne. Elle suggère surtout une explication pour l'ensemble des colonies secondaires de Sicile orientale alors que ce type d'hypothèse n'est pas présent dans les études sur ce type de colonies<sup>10</sup>.

Mais c'est l'organisation de l'espace urbain lui-même qui révèle le plus de surprises. En effet, l'existence d'une organisation urbaine a été révélée par la découverte, dans les années 60, de l'agora de Mégara, en forme de trapèze, encadrée par deux réseaux de rues parallèles entre elles et coupant de grandes voies. Ces réseaux de circulations délimitaient donc de grands rectangles ou parallélogrammes, traditionnellement appelés îlots.

De nombreuses découvertes limitées et ponctuelles dans plusieurs autres villes grecques, comme Naxos, Sybaris, Crotona, Messine et surtout Syracuse ainsi que Métaponte et Sélinonte, sans oublier pour le VI<sup>e</sup> siècle Camarine, ont confirmé que l'existence de cette implantation assez régulière n'était pas un cas isolé. Le grand Paolo Orsi avait compris à Mégara, dès la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, qu'il y avait un « urbanisme » grec et il a été démontré que l'on circule aujourd'hui — dans le centre de Syracuse (Ortygie) — dans des rues qui ont été tracées par la première génération des Grecs installés sur ce site (comme c'est aussi le cas à Naples pour le V<sup>e</sup> siècle).

Espace urbain cohérent donc et organisé de ma-

nière rationnelle. Il y a donc là les deux points de départ essentiels pour conduire une enquête sur la morphologie urbaine et ce d'autant plus que les recherches postérieures à Mégara ont permis de préciser le modèle. En effet, l'analyse archéologique a permis de démontrer que les espaces limités par des rues, appelés de nos jours « îlots » dans la tradition de l'*insula* romaine, étaient en fait constitués de parcelles carrées ou rectangulaires (avec une superficie en gros équivalente) qui sont des « lots » (*oikopeda* en grec), soit le terrain attribué à un *oikos*, la cellule familiale de base. Ce sont des files d'*oikopeda* alignés le long des rues et adossés deux à deux le long d'une arête centrale dépourvue de portes de communication qui constituent les îlots. *Un îlot est d'abord une résultante et non une cellule de base*. Il n'est que le résultat d'un agglomérat ordonné de lots mais n'a pas d'existence propre. Et, de fait, le mot îlot n'existe pas en grec archaïque et classique. L'arête centrale, dite par nos prédécesseurs (Georges Vallet, François Villard et Paul Auberson) et par nous le « mur mitoyen », est aussi une ligne de démarcation pour l'évacuation des eaux pluviales par des toitures qui s'abaissent vers les rues.

On a donc ici la traduction archéologique précise du modèle historique de la distribution des terres de manière égalitaire (*isomoiria*) que Platon reprendra dans sa cité idéale (*Les lois*) en distinguant les lots urbains et les lots du territoire (*kleroi*). Et de fait, la recherche conduite à Métaponte cette fois (et en mer Noire) a démontré l'existence d'une division de la *chora* par des lots avec des fermes<sup>11</sup>.

Derrière ce processus très élaboré, il y a la mise en œuvre d'une pluralité de savoirs théoriques qu'il faudra un jour analyser un à un. Ils permettent de travailler sur des alignements et ce concept est fondamental. Il y a là le processus qui permet en particulier d'intégrer, dans un espace organisé, d'anciens chemins et sentiers qui se dirigeaient vers la mer parallèlement au petit fleuve local, à une certaine distance pour éviter les marécages. Ces cheminements préhistoriques se transforment ainsi en *plateiai*, en artères larges, préfigurant d'une certaine manière nos avenues de l'époque classique (sans les arbres). Ce sont de grandes voies adaptées aux processions et au déroulement de rituels. Des constructions publiques les bordent partiellement. Elles portaient probablement des noms (de divinités souvent) comme à Thourioi, au V<sup>e</sup> siècle<sup>12</sup>. Les autres ruelles (*stenopoi* en grec) se greffent sur elles. Ici et là des traces de bornage sont visibles encore qu'il soit parfois difficile, à Mégara, de faire la part entre des

8. La tradition précisait que Léontinoi et Catane étaient des fondations effectuées à partir de Naxos : mais le court écart de 5 ans entre toutes ces fondations permet, pour notre propos, de les considérer comme trois cités fondées parallèlement. Sur ces cités récemment, M. Moggi, *L'area etnea: la colonia di Thouklès*, dans *Colonia di colonia* (Lecce 2006), sous la direction de M. Lombardo et F. Frisone, Lecce, 2009, pp. 37 - 48 ; F. Cordano, *Le città calcidesi della Sicilia orientale: obiettivi comuni e strutture simili*, dans *Forme sovrapoleiche e interpoleiche di organizzazione nel mondo antico*, Lecce, 2008, pp. 447 - 450.

9. Euboia pourrait être Monte San Mauro di Caltagirone selon M. Frasca (*La parola del passato*, 52, 1997, pp. 407 - 417).

10. M. Lombardo et F. Frisone, 2009, *op. cit.* M. Costanzi, dans *Revue des Études anciennes*, 111, 2009, 2, pp. 429 - 452.

11. Travaux décisifs de J. C. Carter à la suite des recherches pionnières de Vatin et de Carrier.

12. E. Greco, *Nomi di strade greche*, dans M. Castoldi (sous la direction de), *Koinà. Miscellanea di studi archeologici in onore di P. Orlandini*, Milan, 1999, pp. 223 - 229.

marques rituelles et des bornes protectrices pour le passage de chars. À Naxos, où ces bornes-cippes sont présentes aussi, la dimension rituelle semble la plus probable. Cette attraction pour l'alignement, dans sa dimension hoplitique, rappelle l'attention portée par Aristote dans la *Politique* (1274b) à la *taxis* : « ce qui fait la cité, c'est un certain ordre (*taxis*) dans lequel sont rangés les citoyens ». Dans le détail, beaucoup d'indices montrent qu'il y a dans l'espace urbain tout un positionnement de pierres, stèles, autels, cippes qui ont un sens précis par rapport à des rituels et plus largement par rapport à une histoire culturelle de la cité. L'archéologue peut ici seulement signaler des indices sans avoir de preuves en l'absence d'inscriptions.

On doit observer que les deux grandes *plateiai* de la partie nord de la ville ne débouchent pas sur des portes au niveau de la muraille occidentale. Cela surprend à tort. Là encore, une lecture moderniste serait trompeuse. En fait, le réseau des portes est indépendant du réseau des rues. Il y a de toute façon beaucoup plus de rues qui arrivent à proximité de la muraille que de portes, encore qu'il ne faille pas oublier les poternes pour piétons, pas toujours bien localisées, sauf exception. Au Sud également, il n'y a pas une rue face à la porte méridionale. Certes, les eaux pluviales acheminées par les rues sortent de la muraille par des égouts bien situés mais l'implantation du réseau des portes répond à une autre logique qu'il faudra connaître et qui n'est pas seulement la recherche d'une certaine équidistance entre les portes. Il y avait de toute façon, immédiatement à l'intérieur des murailles, un espace continu, un peu comparable à nos boulevards du XIX<sup>e</sup> siècle, que nous avons appelé dans la publication « rue pomériale » faute de mieux (et peut-être à tort car il ne s'agissait pas forcément toujours d'un espace calibré comme une rue) mais qui permettait aisément de rejoindre la porte la plus proche comme de faire transiter les eaux de ruissellement (ce qui pourrait expliquer la présence d'un puisard au milieu de ladite rue).

Ces réseaux de rues larges et de rues étroites se retrouvent partout. Il a même été observé des convergences précises et troublantes dans les mesures de ces réseaux dans les diverses cités achéennes (Crotone, Métaponte, Poseidonia) ce qui a fait écrire à D. Mertens : « i coloni achei avranno dunque avuto delle idee vistosamente unitarie dello spazio necessario alle singole unità domestiche »<sup>13</sup>. C'est dire que l'on possède des éléments de documentation sérielle, ce qui suffirait à prouver la cohérence du phénomène historique. Les données de Naxos, de Syracuse et de Camarine devraient aussi être prises en compte<sup>14</sup>. Et je ne peux résister au plaisir de

citer, encore une fois, une phrase prémonitoire de Luigi Bernabò Brea à propos de Zancle, il y a 40 ans : « I pochi resti murari messi in luce dimonstrano che la città doveva avere una planimetria regolare, con edifici di abitazione sorgenti su oikopeda, o lotti urbani, divis fra loro da stetti passaggi »<sup>15</sup>. Notation confortée par les recherches successives et qui suggère la présence d'*ambitus*.

Derrière l'espace urbain se cache un tissu urbain, dans sa dimension sociale, qu'il faut percevoir. Et il faudrait ici bien des fouilles complémentaires pour analyser, lot par lot, l'identité sociale et culturelle de chaque parcelle, pour faire émerger des groupements de lots qui donneraient sens à la notion de voisinage, ce que l'on attend dans une ville nouvelle mise en place sans conditionnement autre que la composition sociale du groupe des fondateurs. Il faudra vérifier notamment si les files de lots, les alignements de lots, correspondent à quelque chose, ou encore si deux files de lots qui se font face de part et d'autre d'un espace de circulation (*plateia* ou *stenopos*) constituent une unité sociale, voire l'embryon d'un quartier. La seule indication, négative, que peut donner l'archéologue est de faire observer que le fait que le mur mitoyen de l'îlot ne soit pas percé de portes donnerait à penser que les deux files de lots d'un même îlot ne font pas partie du même système social. Ceci disparaîtra dans un second temps (ainsi à Sélinonte) lorsque l'îlot prendra une dimension unitaire. Nous sommes, à Mégara, dans un archaïsme qui a le mérite de montrer les étapes d'un processus mental et historique.

Les structures circulaires mises au jour dans certains lots proches de l'agora, à Mégara mais aussi à Sélinonte, donneront peut-être des indications sur les articulations sociales et religieuses de ces cités. Il pourrait s'agir d'une spécificité mégarienne puisqu'elles ne sont, pour le moment, pas attestées dans d'autres villes grecques qu'elles soient achéennes, eubéennes ou corinthiennes. Mais l'argument par le silence (*asilentio*) est dangereux.

Les notions de centre et de périphérie peuvent aussi être convoquées pour montrer des décalages significatifs par rapport à des schémas modernistes simples. L'agora de Mégara n'est pas au centre géographique de l'espace urbain. Il est fortement décalé vers le Nord à mi-chemin de trois autres lieux essentiels de la cité nouvelle : le grand sanctuaire au NO, le port au Nord, l'acropole enfin au NE. En fait ces trois ensembles ont tous une situation obligée : le port et l'acropole par la nature même des lieux, le sanctuaire par son implantation sur un ancien village néolithique abandonné depuis longtemps mais dont la fréquentation était encore perceptible par les fondateurs grecs. La position de

13. D. Mertens, *Città e monumenti*, op. cit., p. 208.

14. Pour Naxos, M. C. Lentini, (sous la direction de), *Naxos di Sicilia. L'abitato coloniale e l'arsenale navale. Scavi 2003 - 2006*, Messine, 2009.

15. Kokalos, 18 - 19, 1972 - 1973, p. 176. Voir déjà M. Gras, *L'urbanisme de Zancle*, dans *Messina e Reggio nell'antichità*, Messine (1999), 2002, pp. 13 - 24. G. M. Bacci, *La carta archeologica*, dans *Da Zancle a Messina*, II2, Messine, 2002, pp. 9 - 14.

l'agora est donc une *résultante* de facteurs externes et cela décale la cité vers le Nord. Toutefois, il faut dire que nous connaissons encore très mal la dépression centrale (dite *insenatura*) et il y a là un dossier qui pourra révéler des surprises, à la fois par l'accessibilité de la mer et aussi par le fait que ce lieu, géographiquement central, pouvait rééquilibrer la cité face à la position relativement périphérique de l'agora.

Ces villes sont donc le résultat d'un projet. La grande cohérence des vestiges qui demeurent montre une préparation avant la mise en œuvre matérielle. Nous avons évoqué une phase des « campements » pour expliquer le mode de vie pendant un certain temps, au moins des années voire des décennies, temps nécessaire sinon à la conception du moins à l'adaptation d'un modèle au terrain, terrain évidemment nouveau pour les émigrés fondateurs. Certes des expériences partielles avaient eu lieu en Grèce où l'on note des aspects novateurs dans l'île d'Andros (Zagora) comme à Oropos dans le Nord de l'Attique<sup>16</sup>. Mais à l'Ouest l'échelle change.

De ce réservoir d'expériences nouvelles, chacune à la fois égale et différente des autres, prolongées au VI<sup>e</sup> siècle, par exemple à Camarine, Hippodamos de Milet, Platon et Aristote tirèrent, aux V<sup>e</sup> et IV<sup>e</sup> siècles, des enseignements théoriques. On assiste donc à une alternance de moments de conceptions et de moments de réalisations, sinon que la phase la plus ancienne de conception nous manque, les sources littéraires grecques ne remontant pas, sauf exception, au-delà du V<sup>e</sup> siècle. Mais le fameux passage homérique de l'Odyssée (VI, 9 - 10) sur Schérie peut être considéré comme le plus ancien témoignage littéraire, de la fin du IX<sup>e</sup> ou du VIII<sup>e</sup> siècle, de cet effort modélisateur (« Il entoura la ville d'un rempart, éleva des maisons, construisit les temples des dieux et partagea les champs »)<sup>17</sup>. Cette mention répond peut-être à des réalisations contemporaines en Chalcidique (fondation érétrienne de Mendé selon Thucydide, IV, 123, 1) mais la documentation archéologique est encore confuse, le site étant déjà fréquenté voire occupé depuis la phase submycénienne.

La transmission de cette pensée théorique demandera encore beaucoup d'analyses. C'est d'abord Hippodamos de Milet qui fait problème dans la mesure où l'on a longtemps cru, sur la base d'un passage ambigu d'Aristote (*Politique*, 1267b), qu'il avait inventé, au V<sup>e</sup> siècle, le plan régulier, dit pour cela « hippodaméen ». Paolo Orsi, dès la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, se rendait compte que cela ne fonctionnait pas. Et la découverte d'une régularité urbaine datée du VII<sup>e</sup> siècle à Mégara a validé les doutes d'Orsi. En fait c'est la personnalité même d'Hippodamos qui a

ajouté de l'ambiguïté. Celui-ci en effet, comme Roland Martin l'avait souligné<sup>18</sup>, né vers 480 (soit au moment de la prise de Mégara par Gélon de Syracuse en 483), est un théoricien des idées autant qu'un architecte (cette définition n'apparaît que chez les lexicographes tardifs). Ses préoccupations sont aussi « politico-mathématiques » selon Martin, qui concluait « les modernes semblent avoir plus fait pour la gloire d'Hippodamos que les anciens, et lui attribuer plus d'importance qu'il n'en eut réellement »<sup>19</sup>. En fait, comme Emanuele Greco l'a bien montré, c'est à Thourioi que l'on peut le mieux mesurer la dimension d'architecte d'Hippodamos<sup>20</sup>.

On pourrait ajouter un autre type de réflexion à propos d'Hippodamos. C'est un homme de Milet, qui vient au jour dans une ville traumatisée par la prise et destruction par les Perses en 494. Par-delà la destruction de la ville, la question serait de savoir si le potentiel intellectuel de la grande Milet archaïque<sup>21</sup>, édifiée sur les ruines d'un habitat mycénien, celle des philosophes Thalès, Anaximandre et Anaximène, a pu se transmettre à la génération d'Hippodamos, née après le désastre. En l'absence de données archéologiques suffisantes sur la Milet archaïque, nous ne pouvons pas savoir si l'organisation urbaine traduisait dans le paysage urbain les théories des penseurs milésiens. Mais les conditions de la formation intellectuelle d'Hippodamos restent un point crucial dans le contexte de la reconstruction de la ville détruite. On fera ici l'hypothèse qu'une mémoire s'est maintenue. Il reste à le démontrer et sur d'autres bases que le trop fameux plan de von Gerkan (1924) jugé aujourd'hui inutilisable<sup>22</sup> (Figure 2).

Platon et Aristote ne présentent pas la même ambiguïté. Philosophes ils sont. Mais on concevrait mal que le discours platonicien sur la cité idéale, exposée longuement dans *les Lois*, soit une pure réflexion théorique qui ne s'appuierait pas, au moins partiellement, sur l'histoire des savoirs — en matière de construction et d'urbanisme — qui étaient alors connus à Athènes. Sans tout ramener à la Sicile, ce qui serait puéril, on rappellera néanmoins que Platon est allé trois fois à Syracuse et que *les Lois* ont été rédigées à la fin de sa vie. Le savoir syracusain de l'époque n'a pas dû échapper au philosophe et le modèle platonicien des 5 040 lots<sup>23</sup>

18. R. Martin, *L'urbanisme dans la Grèce antique*, Paris, 1974, p. 103 à la suite des travaux d'A. von Gerkan et de P. Lavedan.

19. Id., p. 104.

20. E. Greco, dans E. Greco (sous la direction de), *La città greca antica*, Rome, 1999, pp. 420 - 428.

21. Bilan des fouilles allemandes de F. Longo dans E. Greco, *op.cit.*, pp. 185 - 192.

22. Nous avons été attentifs avec Henri Tréziny à ne pas publier un plan restitué de Mégara Hyblaea qui aurait pu être soumis à la même critique. La figure 470 de Mégara 5, p. 529 n'indique des tracés que sur la base d'une donnée archéologique précise.

23. C. Ampolo, *Platone e la popolazione, del buon uso della matematica*, dans *La Parola del passato*, 40, 1985, pp. 200 - 208.

16. Les travaux de A. Mazarakis Ainian sont ici essentiels : *Les fouilles d'Oropos et la fonction des péribles dans les agglomérations du début de l'âge du fer*, dans *Pallas*, 58, 2002, pp. 183 - 227.

17. F. Cordano, *L'ideale città dei Feaci*, dans *Dialoghi di archeologia*, 1976 - 1977, pp. 195 - 200.



FIGURE 1. Les cités grecques de l'Italie méridionale et de la Sicile (d'après Jean Bérard, *La colonisation grecque de l'Italie méridionale et de la Sicile dans l'Antiquité*, Paris, 1941).

n'est pas à une échelle déraisonnable par rapport aux expériences archaïques. Certes, les 10 000 hommes (chefs de famille) prévus par Hippodamos selon Aristote étaient une ambition élevée mais pas démesurée : une petite ville archaïque comme Mégara devait avoir une population totale de 10 000 habitants ; Hippodamos pensait donc seulement à trois à quatre fois plus.

Il est probable que les philosophes qui écrivent sur la cité, son modèle et ses constitutions s'appuient sur

un savoir édifié à partir des nombreuses expériences urbaines qui, de la Chalcidique peut-être dès le X<sup>e</sup> siècle, à l'Italie méridionale et la Sicile au VIII<sup>e</sup> siècle, à Cyrène au VII<sup>e</sup> siècle, et à la mer Noire et à Massalia au VI<sup>e</sup> siècle, a marqué la vie du monde grec aux époques archaïque et classique.

Toutefois il reste encore beaucoup à explorer dans ce domaine. Et d'abord pour se demander comment les Grecs désignaient cette activité de concepteurs et de bâ-

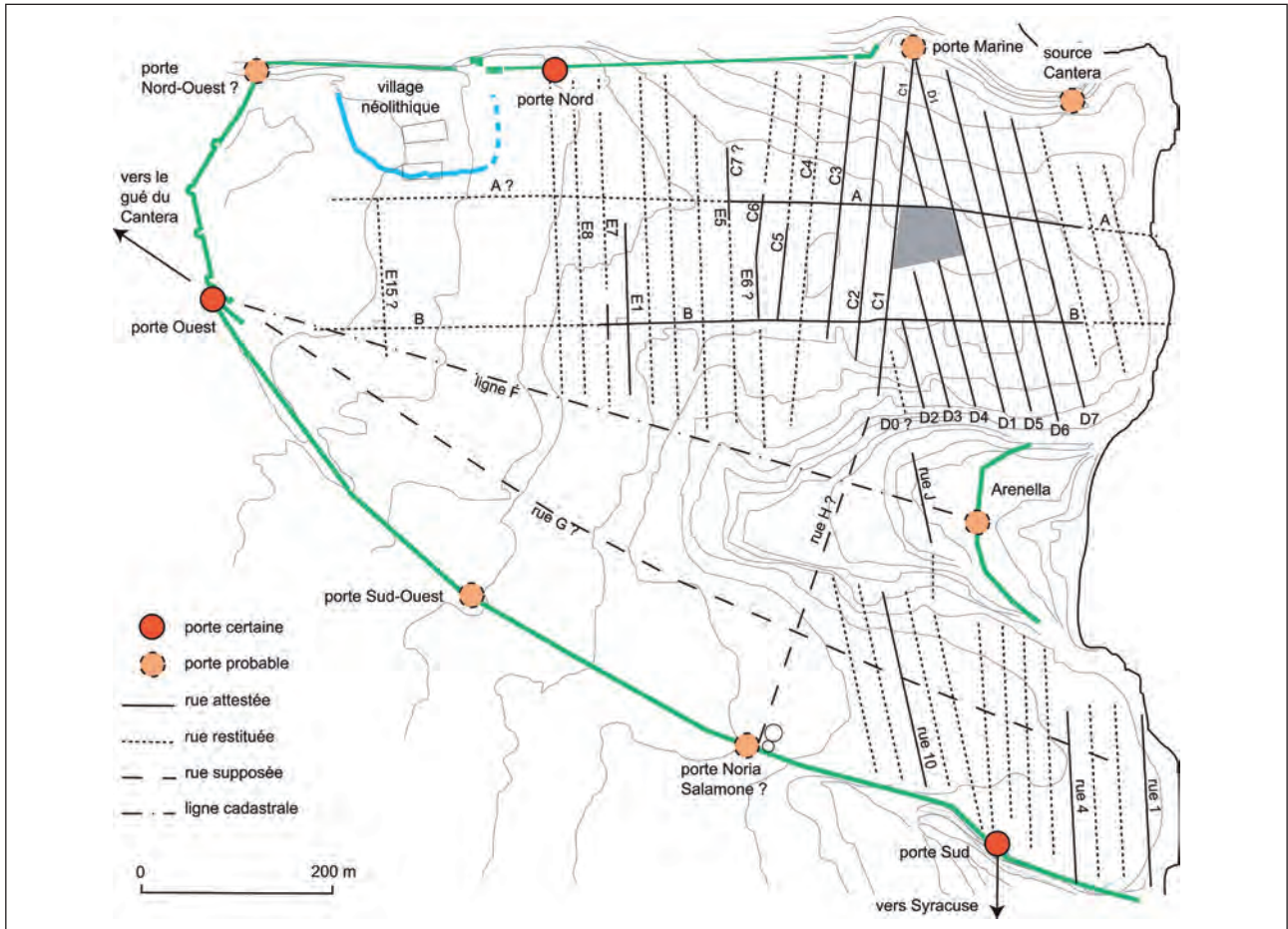


FIGURE 2. Restitution de l'organisation de l'espace urbain de Mégara Hyblaea (d'après *Mégara Hyblaea 5*, Rome, 2004, fig. 470, réalisation H. Tréziny).

tisseurs. Françoise Choay<sup>24</sup> a opportunément rappelé que le mot « urbanisme » est une création du XIX<sup>e</sup> siècle (1867), due à l'architecte de Barcelone Ildefons Cerdà. Il est probable qu'il faille penser à notre mot « construction », nous rappelant en effet que Leon Battista Alberti choisit comme titre de son livre *De reaedificatoria* (1485), lui qui se voulait plus proche d'Aristote que de Vitruve<sup>25</sup>.

Toutefois, il faut ajouter que cet art d'édifier ne doit pas être pris sur le plan seulement technique. La documentation archéologique, et en particulier celle de Mégara, montre que le geste technique n'est que la mise en œuvre d'un ensemble de savoirs théoriques et philosophiques qui servent de support aux choix techniques. Les Grecs ont un regard global sur la cité<sup>26</sup>.

24. F. Choay, s. v. *urbanisme* dans *Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement*, sous la direction de P. Merlin et F. Choay, 3<sup>e</sup> édition, Paris, 2010.

25. P. Caye et F. Choay, *L'art d'édifier*, Paris, 2004 (traduction d'Alberti). Voir F. Choay, *Pour une anthropologie de l'espace*, Paris, 2006, p. 374 sq. (Le *De reaedificatoria* et l'institutionnalisation de la société). F. Choay note que la meilleure traduction pour le titre d'Alberti serait « La question de l'édifier » (p. 383).

26. Thucydide, II, 15 (« la cité est avant tout une association morale [...] association qui a pour base non seulement la commu-

Et ce regard est placé sous le sceau de la rationalité. Voilà le concept clef qui donne cohérence à tout. Il y a quelques années, Oswyn Murray<sup>27</sup> a montré le lien entre la réforme de Clisthène, naguère magistralement analysée<sup>28</sup> et les découvertes épigraphiques de Camarine avec des *tessere pubbliche* qui nous font connaître l'organisation civique de la cité<sup>29</sup>. On pourrait ajouter que ce que nous appelons l'urbanisme grec, par un néologisme obligatoire, n'est rien d'autre qu'un aspect d'une même réalité, au cœur de la pensée grecque telle que Jean-Pierre Vernant nous l'a fait connaître<sup>30</sup>. Cette rationalité

nauté d'origine mais aussi l'identité des lois, la similitude des mœurs et des façons de penser ») et surtout VIII, 77, 7 (« la polis, ce ne sont pas seulement des murailles, ce sont des hommes »). On notera que ces deux citations ont été mises en exergue de deux livres importants de R. Martin (*L'urbanisme de la Grèce antique*, Paris, 1974) et de G. Vallet, F. Villard et P. Auberson, (*Mégara Hyblaea 1*, Rome, 1976).

27. O. Murray, *La razionalità della città greca*, dans *Venticinque secoli dopo l'invenzione della democrazia*, Fondazione Paestum, 1998, pp. 21 - 28.

28. P. Levêque, P. Vidal-Naquet, *Clisthène l'Athénien*, Paris, 1964.

29. F. Cordano, *Le tessere pubbliche dal tempio di Atena a Camarina*, Rome, 1992.

30. J.-P. Vernant, *Les origines de la pensée grecque*, Paris, 1962.

ne produit pas un cadre rationnel parfait mais témoigne d'une tension permanente vers une rationalité totale qui relève de l'utopie mais vers laquelle ont regardé les Grecs de l'Antiquité tout au long de leur histoire.

Les découvertes de Mégara Hyblaea montrent seulement que cet effort vers le rationnel remonte loin, un siècle avant Thalès de Milet et deux siècles avant Clithène. On montrera peut-être un jour que le fil rouge ne s'est jamais cassé depuis le plan de Babylone qu'admirait Hérodote (I, 180) avec sa rationalité et ses rues se recoupant à angle droit. La cité des hommes est le lieu de l'ordre construit face au chaos de la nature. Et depuis lors tout se fait pour que l'ordre gagne sur la nature comme le montre toute l'histoire du paysage depuis les travaux d'Emilio Sereni. Le rationnel est l'horizon mental le plus élaboré d'un ordre consenti et partagé par tous, ordre horizontal partagé face à un ordre vertical imposé.

On le voit. De l'eau a coulé sous les ponts depuis que Jean Pouilloux, en 1958, saluait dans la première édition (1956) du livre de Roland Martin sur l'urbanisme grec le fait de « découvrir la forme hellénistique sous le masque de Rome »<sup>31</sup>. Curieusement, face à ces acquis si nombreux, face aux potentialités encore existantes de l'enquête archéologique dans des territoires comme la Chalcidique ou la mer Noire, des esprits critiques et chagrins viennent douter de l'existence même d'un projet colonial. C'est dire qu'il faut continuer à progresser, la science étant la seule réponse valable à opposer à l'hypercritique.

31. *Journal des Savants*, juillet-septembre 1958, p. 128.



## LA GENÈSE DE LA CITÉ PHÉNICIENNE EN MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE : LES MYTHES ET LES FAITS

MOHAMED HASSINE FANTAR  
Université de Tunis

### Résumé

Les Phéniciens sont des Cananéens enrichis par les apports des Peuples de la Mer. Au cours de leurs navigations, ils eurent des contacts avec d'autres ethnies et d'autres cultures ; ils fondèrent de nombreuses cités en Méditerranée occidentale : Gadeira, Lixus, Utique, Nora, Tharros et d'autres. Ce faisant, ils diffusèrent les expériences de l'Orient mésopotamien et égyptien ainsi que leurs propres expériences, notamment l'alphabet. La mythologie et les auteurs de l'Antiquité gréco-latine sont largement mis à contribution pour l'instruction de ce dossier. Ils véhiculent d'ailleurs de très riches informations sur les origines et le déroulement de la grande aventure phénicienne.

Pour se présenter, ceux que les Grecs nous ont appris à nommer Phéniciens, se disaient Cananéens. À l'origine, les Hellènes semblent l'avoir inventé pour leur propre usage. Les populations qui se considéraient originaires de la contrée que se partageaient les cités de Tyr, Sidon, Byblos, Arvad, etc. ne semblent pas avoir reconnu cet ethnonyme. Il devait leur paraître barbare. Mais il a pu résister aux vicissitudes de l'histoire grâce aux nombreux copistes des manuscrits grecs et latins qui furent des moines, des humanistes de la Renaissance et tous les militants de l'helléno-centrisme en Europe. Quant à l'ethnonyme « Cananéen », il a disparu avec les Écrits des métropoles cananéennes.

Aujourd'hui, l'historiographie contemporaine peut légitimer l'emploi de l'ethnonyme « Phéniciens » par le souci de rendre compte de la révolution qui marqua le passage de l'âge du bronze à l'âge du fer. Cette révolution était dans une certaine mesure le résultat de l'invasion des Peuples de la Mer qui, entre la fin du XIIIe et le début du XIIe millénaire, avaient déferlé sur l'Anatolie, l'Amourru et le pays de Canaan qu'ils ravagèrent et pillèrent en détruisant tout sur leur chemin. Le royaume hittite et les cités cananéennes, comme Ugarit, furent définitivement anéanties. D'autres cités comme Byblos, Sidon et Tyr, bien que ravagées et cruellement pillées, réussirent à se relever. Quant à ces Peuples de la Mer, ils finirent par se désagréger pour se souder aux peuples agressés et s'y fondre. Les Philistins s'installèrent dans la région de Gaza et donnèrent leur nom à la Palestine. La région fut profondément transformée par des apports multiples. Les conséquences de cette invasion furent ethniques, culturelles, politiques et technologiques : les Sémites de la région durent absorber des populations venues d'ailleurs, du nord et des îles méditerranéennes comme les Shekelesh, originaires sans doute de Sicile, et les Sherden qui seraient venus de Sardaigne. Avec l'invasion des Peuples de la

Mer, certains États disparurent comme les royaumes des Hittites et d'Ugarit. Il y eut de nouveaux États, comme Israël, qui se constituèrent aux dépens des petits royaumes cananéens dont la tragédie est racontée par l'Ancien Testament. Installés à Gaza, les Philistins fusionnèrent avec les Cananéens de la région. C'était donc une nouvelle géopolitique avec de multiples apports démographiques, politiques, technologiques et culturels.

Du point de vue technologique, les Peuples de la Mer favorisèrent, directement ou indirectement, l'introduction d'une nouvelle métallurgie : le fer détrôna le bronze, ce qui fut à l'origine de la diffusion du clou dont l'usage remplaça l'encastrement par tenons et mortaises. C'est à cette époque qu'eut lieu, en outre, l'invention de la quille et des membrures au profit des chantiers navals qui s'en trouvèrent aptes à construire des navires solides et performants tant pour la vitesse que pour le tonnage. Ils résistent mieux à la pression des vagues et déchirent plus aisément les ondes marines pour réduire les distances. Avec une telle batellerie, on pouvait entreprendre de très lointains voyages.

Pour rendre compte de ces multiples faits nouveaux, on adopte l'ethnonyme « Phéniciens » pour désigner les populations des territoires que partageaient les cités de la côte du Liban et de la Syrie jusqu'au Tell Sukas. Quant au nom Cananéen, on le garde pour l'âge du bronze. L'histoire des Phéniciens commence donc avec l'invasion des Peuples de la Mer, c'est-à-dire après 1200 avant J.-C. Si Ugarit est une cité cananéenne, Tyr, Sidon et Byblos ne sont dites cités cananéennes que jusqu'à la veille de l'invasion des Peuples de la Mer. Pour rendre compte des multiples conséquences de cette invasion, l'historiographie contemporaine propose de substituer l'ethnonyme « Phéniciens » à celui de Cananéens. C'est une simple convention heuristique. Les cités cananéennes deviennent cités

phéniciennes avec la fin de l'âge du bronze, c'est-à-dire au lendemain de l'invasion des Peuples de la Mer, invasion qui signa la fin d'une époque et inaugura la genèse d'une autre.

Profitant de la conjoncture, les Phéniciens se lancèrent en Méditerranée pour une aventure qui s'avéra très féconde. Pour pallier l'étroitesse de leurs terres cultivables et la modicité de leurs ressources, ils décidèrent de partir à la recherche d'autres horizons. Ce nouvel engagement phénicien en Méditerranée est perceptible à travers des mythes et des faits. Pour les récits mythiques, nous avons choisi ceux dont les protagonistes sont Ousôos, Europe et Cadmos.

Nous devons le mythe d'Ousôos à *Sanchuniathon*, un historiographe phénicien qui, dit-on, vécut à l'époque de Moïse, c'est-à-dire à la fin de l'âge du bronze et à l'aube de l'âge du fer ; il serait contemporain de la genèse des cités phéniciennes. Son nom est théophore, il signifie « *Don du dieu Sakon* » qui est bien connu dans le panthéon phénicien. Certains l'ont identifié au dieu grec Hermès. La racine phénicienne à laquelle se rattacherait le théonyme semble receler la notion de direction ou de gouvernance. Le théonyme « *Skn* » est attesté dans l'onomastique punique de Carthage. Cela dit, il faut reconnaître que, de l'œuvre de *Sanchuniathon*, nous ne disposons que de quelques extraits dont l'authenticité n'est pas reconnue par tous. Le doute qu'ils soulèvent est dû à l'écart chronologique entre la version originelle qui remonterait au XI<sup>e</sup> siècle avant J.-C. et la traduction grecque de Philon de Byblos qui vivait à l'époque de l'empereur Hadrien qui régna de 117 à 138 après J.-C. Le scepticisme provient également de la différence linguistique et du fait que même les anthroponymes, voire les théonymes, se trouvent traduits et versés dans des moules grecs. Il faut ajouter que les extraits de l'œuvre de Philon de Byblos nous sont parvenus à travers le philtre d'un ecclésiastique, Eusèbe de Césarée, qui vivait au IV<sup>e</sup> siècle après J.-C., si bien qu'on reçoit une pensée païenne dans une œuvre chrétienne. Mais il se trouve que les extraits de Philon de Byblos recèlent de nombreux sémitismes, ce qui militerait en faveur de l'historicité d'une œuvre sémitique, en l'occurrence phénicienne. Parmi les sémitismes attestés, il y a des théonymes comme *El*, *Dagan*, *Elioun*, divinités bien connues dans l'Univers des Phéniciens. Par ailleurs, le frère d'Ousôos avait deux noms, l'un est grec, Hypsouranios, composé du nom grec « *ouranos* » qui signifie « ciel », préfixé par l'adverbe grec « *hynsi* » chargé de l'idée de hauteur. Or, chez Philon de Byblos, Hypsouranios est également appelé « *Samemroumos* », composé du nom phénicien « *Shmm* » qui signifie « cieux » et de l'adjectif, également phénicien, « *Rmm* » avec le sens de haut, d'élevé.

Dans la tradition de *Sanchuniathon*, Ousôos et Hypsouranios sont deux frères, originaires de Tyr. À Ousôos, le chasseur, on attribue l'invention des vête-

ments et la construction du premier navire tyrien. De ce fait, il passe pour être le premier navigateur phénicien. Par un jour de fortes pluies et de vent violent, un grand incendie éclate dans une forêt de Tyr. Pour fuir et avoir la vie sauve, Ousôos prend un arbre, le débranche, le jette à la mer et l'enfourche. Le courant l'emporte jusqu'à l'île où il s'installe. Mais c'est aussi le départ des grandes navigations phéniciennes à travers toute la Méditerranée. Pour ce faire, les Phéniciens vont mettre à profit les découvertes réalisées dans les domaines de la métallurgie et de la charpenterie. Désormais, le clou, la quille et les membrures permettent de construire des navires capables d'accomplir de très longues traversées. Les navigateurs de Tyr parviennent à construire un pont gigantesque entre l'Orient et l'Occident.

C'est ce que raconte le mythe d'Europe, la ravissante princesse de Tyr. Pour la notice d'Europe qui figure dans son *Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine*, Pierre Grimal consulta de nombreux auteurs anciens et modernes. Fille d'Agénor, roi de Tyr, Europe attire l'attention de Zeus qui, enflammé d'amour pour sa beauté, décide de la ravir et de la connaître. Pour l'approcher, que faire ? Alors qu'elle joue sur la plage de Tyr, Zeus se transforme en un taureau « *d'une éclatante blancheur*, écrit Paul Grimal, *aux cornes semblables à un croissant de lune*. Puis, il vint sous cette forme se coucher aux pieds de la jeune fille. Celle-ci, d'abord effrayée, s'enhardit, caresse l'animal et s'assoit sur son dos. Aussitôt, le taureau de se relever et de s'élançer vers la mer ». Dans l'île de Crète, auprès d'une source, sous des platanes à Gortyne, Zeus s'unit à la princesse tyrienne. Ils eurent des enfants qui essaimèrent à leur tour et contribuèrent à meubler la mythologie des Grecs.

Europe de Tyr est désormais présente dans le répertoire iconographique de l'Antiquité et dans l'imaginaire des artistes de la Renaissance et des périodes moderne et contemporaine : Hésiode en parle dans sa *Théogonie* : elle enfourche le taureau sur l'une des métopes du temple F de Sélinonte, en Sicile, qui date du VI<sup>e</sup> siècle avant J.-C. Cette métope est visible au musée de Palerme. Diodore de Sicile (IV, 60) évoque cette aventure du Maître de l'Olympe en ces termes : « *Alors qu'il régnait sur la Crète, Zeus qui avait enlevé Europe de Phénicie et l'avait transportée en Crète sur un taureau, selon ce qui est dit, s'unit à elle et engendra trois fils, Minos, Rhadamanthe et Sarpédon*. ». Le mythe de l'enlèvement d'Europe a inspiré une foule de peintres et de sculpteurs auxquels il faut ajouter les mosaïstes de l'Antiquité romaine. Bien que les historiens n'insistent guère sur la signification de ce mythe, on peut reconnaître dans l'union de Zeus avec la princesse tyrienne Europe un beau mariage entre le Divin et l'Humain, entre l'Orient et l'Occident. C'est la Phénicie qui, grosse de toutes les merveilles de l'Orient, se rend en Grèce pour les faire connaître et les partager. C'est la Grâce de l'Orient dont l'Occident devrait se souvenir.

Au rapt de la princesse Europe fera suite le voyage de Cadmos, son frère, qui dut se rendre en Grèce avec sa mère et ses autres frères. Agénor, le roi de Tyr, leur confia la mission de ramener Europe avec ordre de ne retourner à Tyr que s'ils réussissent à la retrouver et à la ramener. Leurs efforts n'ayant pas abouti, ils s'installèrent en Grèce où Cadmos fonda la ville de Thèbes conformément aux instructions de l'oracle de Delphes qui lui recommanda d'abandonner la poursuite d'Europe. Il y fit souche et eut une foisonnante progéniture.

Pour préparer la notice Cadmos, Paul Grimal a consulté les travaux de toute une pléiade d'historiens, de poètes et de polygraphes, ce qui traduit la prégnance du mythe de ce héros dans la pensée et l'imaginaire des Grecs. Par sa fille Ino, il s'est fait une présence dans les vers 333 - 350 du chant V de l'Odyssée, où nous lisons : « *Mais Ino l'aperçut (Ulysse sur un radeau poussé par les vents vers l'abîme), la fille de Cadmos aux chevilles bien prises et douée de la voix, devint au fond des mers Leucothéa et tient son rang parmi les dieux* ». Diodore de Sicile (IV, 2, 1) rapporte le mythe de Cadmos en ces termes : « *Les Grecs disent, en effet, que Cadmos, fils d'Agénor, fut envoyé par le roi hors de Phénicie pour rechercher Europe, en recevant pour instruction soit de ramener la jeune fille, soit de ne plus revenir en Phénicie. Après avoir parcouru de nombreux pays sans avoir pu la retrouver, il renonça à rentrer chez lui. Arrivé en Béotie, suivant l'oracle qui lui avait été rendu, il fonda Thèbes. Une fois installé là, il épousa Harmonie, fille d'Aphrodite, et d'elle, il engendra Sémélé, Ino, Autooné, Agavé et aussi Polydora* ».

À propos de Cadmos, voici une tradition rapportée par Hérodote (IV, 147) : « *En effet, Cadmos, fils d'Agénor, pendant qu'il cherchait Europe, avait abordé dans l'île appelée aujourd'hui Théra ; et, y ayant abordé, soit que le pays lui eût plu, soit qu'un autre motif l'eût engagé à faire ce qu'il fit, il laissa dans cette île des Phéniciens, entre autres Membliaros, qui était de sa parenté* ».

Ces témoignages attestent une immigration phénicienne en terre grecque. À l'âge du bronze, la Méditerranée était sillonnée par la marine mycénienne dont on a retrouvé les traces en Méditerranée occidentale, notamment en Sicile, en Sardaigne et dans la péninsule Ibérique. À cette époque, les Mycéniens laissèrent des empreintes sur les côtes cananéennes. Dans une étude consacrée à la civilisation mycénienne, Josette Renard écrit : « *À partir du XV<sup>e</sup> siècle avant J.-C., les Mycéniens intensifient les contacts en Méditerranée occidentale et orientale mais sans jamais imposer de domination politique. Les vases, retrouvés aussi bien dans la vallée du Pô que sur la côte syrienne ou dans la haute vallée du Nil, témoignent de la présence mycénienne dont la nature reste à préciser* ».

D'après les multiples traditions grecques, Cadmos, qui évoque l'immigration des Phéniciens en Grèce,

s'illustra par de nombreux faits culturels : fondation de villes comme Cadmée ou Thèbes, introduction de cultes comme celui de Dionysos. Mais le plus important de ses apports est, en Grèce, l'écriture alphabétique. D'après Hérodote (V, 57 - 58) « *ces Phéniciens venus avec Cadmos... introduisirent chez les Grecs, en s'établissant dans ce pays, beaucoup de connaissances, entre autres, celle des lettres, que les Grecs, autant qu'il me semble, ne possédaient pas auparavant ; ce furent d'abord les lettres dont tous les Phéniciens aussi font usage ; puis, à mesure que le temps passait, en même temps qu'ils changeaient de langue, les Cadméens changèrent aussi la forme des caractères. La plupart des régions d'alentour étaient habitées par des Grecs de race ionienne ; ils empruntèrent les lettres aux Phéniciens qui les leur avaient enseignées et les employèrent légèrement modifiées ; et, en les employant, ils les firent connaître, comme c'était justice, puisque c'étaient les Phéniciens qui les avaient introduites en Grèce sous le nom de phoinikeia* ». Toutefois, Hérodote omit de parler d'une invention que les Phéniciens, en l'occurrence Cadmos, ont introduit chez les Grecs : l'individu.

À la lumière de ces deux mythes relatifs aux enfants d'Agénor, le roi de Tyr, il ressort que les Grecs reconnaissent le rôle des Phéniciens pour la construction d'un pont ethnoculturel entre l'Orient et l'Occident. Peut-être faut-il rappeler que le nom donné au frère d'Europe est Cadmos. Après la suppression du suffixe grec « os », il en reste « *cadm* », ce qui correspond au terme phénicien « *Qdm* » qui désigne l'Orient. Cela étant, Cadmos ou Kadmos serait un nom destiné à évoquer l'origine ou l'appartenance géographique : pour les Grecs, il est celui qui vient d'Orient. Voilà donc l'Orient au cœur de l'Occident. C'est l'expression d'une osmose ethnoculturelle de très grandes promesses. Cette expérience phénicienne se fit grâce au changement qui eut lieu à la suite de l'invasion des Peuples de la Mer, autour de l'an 1200 avant J.-C. Sans les progrès réalisés dans les domaines de la métallurgie, de la charpenterie et des constructions navales, les Phéniciens n'auraient pas réussi à traverser toute la Méditerranée, partant de Tyr ou de Sidon, pour les ports lointains de la Grèce et au-delà de la Grèce, vers le soleil levant.

C'est au cours de ces longs voyages qu'ils ont reconnu les côtes de la Méditerranée centrale et occidentale : la Sicile, la Sardaigne, Malte, les côtes méridionales de la péninsule Ibérique. Chemin faisant, ils reconnurent les contrées septentrionales de l'Afrique du Nord. Dans son *Histoire de la guerre du Péloponnèse* (VI, 2, 6) Thucydide, historien grec du Ve siècle avant J.-C., fit allusion à la présence des Phéniciens en Sicile en ces termes : « *Autour de toute la Sicile, les Phéniciens occupent des pointes qui s'avancent dans la mer et les petites îles situées près du rivage pour faire du commerce avec les Sikèles. Mais lorsque les Grecs vinrent par mer, en grand*

*nombre, ils abandonnèrent la plupart de ces lieux et se réunirent à Motyé, à Soleis et à Panormos, près des Elymes, parce qu'ils se fiaient à leur alliance avec les Elymes et parce que, de là, la distance entre la Sicile et Carthage est plus courte.* ».

Des découvertes archéologiques ont confirmé cette tradition qui resta longtemps l'objet de controverse. Il y eut des adversaires acharnés contre toute colonisation phénicienne en Sicile avant la fondation de Carthage, qui allaient jusqu'à récuser le témoignage de Thucydide. Mais l'examen du dossier archéologique autorise l'affirmation de la présence phénicienne dans l'île des *Sikèles* vraisemblablement dès l'aube de l'âge du fer ; à ce propos, on peut invoquer la découverte d'une statuette en bronze à Sciacca, non loin de Sélinonte. Cette statuette, dont la facture inviterait à la situer vers la fin de l'âge du bronze, représenterait le dieu Melqart. L. Bernabò Brea releva dans la culture indigène du Cassibile, aux environs de Syracuse, des objets qui semblent avoir subi une influence phénicienne, ce qui militerait en faveur de l'antériorité de la présence phénicienne par rapport à la colonisation grecque.

Pour les Phéniciens dans la péninsule Ibérique, écoutons d'abord le polygraphe Diodore de Sicile (V, 35, 5) : « *Le pays des Ibères contient les plus nombreuses et les plus belles mines d'argent que l'on connaisse. Les Indigènes en ignoraient l'usage. Les Phéniciens, venus pour faire du commerce, achetèrent cet argent en échange d'une petite quantité de marchandises. L'ayant porté en Grèce, en Asie et chez les autres peuples, ils acquirent ainsi de grandes richesses. Ce commerce, exercé par eux pendant longtemps, accrut leur puissance et leur permit d'envoyer de nombreuses colonies soit en Sicile et dans les îles voisines, soit en Libye, en Sardaigne et en Ibérie.* ».

Pour mener à bien leurs entreprises, les Phéniciens nouèrent des liens avec les Ibères et fondèrent « *Gadeira* », leur premier établissement sur la côte Nord de ce que les Phéniciens semblent avoir baptisé « *colonnes de Melqart* », le dieu tutélaire de Tyr, protecteur de sa marine et de ses navigateurs qui, pour s'orienter, savaient se servir de la Petite Ourse, appelée par les Grecs « *Phoeniké* ». L'historiographie gréco-latine mentionne cette fondation tyrienne sous le nom soit de Gadès, soit de Gadir ou Gadeira ; elle correspond à l'actuelle ville de Cadix. Ce sont des noms qui dérivent du toponyme phénicien *Gdr* qui signifie mur ou enclos. Il évoque ici une ville fortifiée. Le substantif *Gdr* est bien connu dans la langue arabe d'aujourd'hui, où il désigne le mur. De nombreux sites phéniciens ont été explorés si bien que le dossier archéologique actuellement disponible autorise une bonne reconstitution des aspects revêtus par la présence phénicienne dans la péninsule Ibérique. Au Portugal, on a reconnu et exploré le Monte Abul, un grand site phénicien du VIIe siècle avant J.-C. Pour la sécurité de leur présence dans la péninsule Ibérique, les Phéniciens ne pouvaient

pas se passer des îles Baléares. Les fouilles à Ibiza ont abouti à l'identification d'une forteresse, d'habitations, de sanctuaires et d'une très vaste nécropole.

En Sardaigne, les vestiges phéniciens revêtent des manifestations spectaculaires à Nora, Tharros, Bithia, Monte Sirai, Sulcis, Antas, etc. Ce sont des sanctuaires, des nécropoles, des habitations et une riche moisson de stèles, d'inscriptions et d'autres objets qui servirent de mobilier funéraire : poterie, bijoux, amulettes, ivoires et bien d'autres choses qui permettent la reconstitution de la vie quotidienne.

L'île de Malte, l'antique *Melite* fut, au dire de Diodore de Sicile (V, 12) « *colonisée par les Phéniciens qui, étendant leur commerce jusqu'à l'Océan occidental, se sont emparés de ce refuge, situé en pleine mer et pourvu de bons ports* ». L'exploration de sites comme GhajnQajjet et Tas-Silg et Gozo, l'antique Gaulos, a permis la récupération d'un matériel riche et divers : des inscriptions, des ivoires, etc. Aux yeux des Phéniciens, Malte revêtait une valeur stratégique de très grande importance : elle était primordiale pour la protection de leur présence en Méditerranée centrale et occidentale.

L'historiographie gréco-latine rapporte une foule de données sur les Phéniciens en Afrique du Nord. Voici comment l'historien byzantin Procope « *Belumvandalum, II, 10 - 13* » se représente la colonisation phénicienne en Afrique romaine : « *lorsque les Hébreux, après leur sortie d'Égypte, arrivèrent près des limites de la Palestine, Moïse..., qui les avait guidés, mourut. Il eut pour successeur Josué, fils de Navé, qui fit entrer ce peuple en Palestine et qui occupa le pays, montrant dans la guerre une valeur surhumaine. Il triompha de toutes les tribus, s'empara sans peine des villes et acquit la réputation d'un chef invincible. Alors, toute la région maritime qui s'étend de Sidon jusqu'aux frontières de l'Égypte était appelée Phénicie ; dès une époque lointaine, elle fut soumise à un roi, comme le disent d'un commun accord ceux qui ont écrit sur les Antiquités phéniciennes. Là, vivaient des tribus qui comptaient une grande multitude d'hommes, les Gergéséens, les Jébuséens et d'autres encore qui sont nommés dans l'histoire des Hébreux. Cette population, lorsqu'elle vit qu'il était impossible de résister au général étranger, sortit de sa patrie et se rendit en Égypte. Mais, constatant que la place lui manquerait dans une contrée qui fut de tout temps très peuplée, elle se dirigea vers la Libye.*

*Les nouveaux venus l'occupèrent tout entière, jusqu'aux colonnes d'Héraclès, et y fondèrent un grand nombre de villes ; leur descendance y est restée et parle encore aujourd'hui la langue des Phéniciens. Ils construisirent un fort en Numidie, au lieu où s'élève la ville de Tigisis. Là, près de la grande source, on voit deux stèles de pierre blanche, portant gravées en lettres phéniciennes et dans la langue des Phéniciens une inscription dont le sens est : 'Nous sommes ceux qui avons fui loin de la face du brigand Josué, fils de Navé'.*

*Avant eux, la Libye était habitée par d'autres peuples qui, s'y trouvant fixés depuis une haute Antiquité, étaient regardés comme autochtones... Plus tard, ceux qui quittèrent la Phénicie avec Didon allèrent rejoindre ces parents établis en Libye et furent autorisés par eux à fonder Carthage. Puis, devenue grande et très peuplée, Carthage fit la guerre à ses voisins qui, comme nous l'avons dit, étaient venus de Palestine et qui s'appellent maintenant les Maures. Elle les vainquit et les refoula le plus loin qu'elle put. ».*

Ce texte a le mérite de nous fournir l'état des connaissances dont on pouvait disposer au VI<sup>e</sup> siècle de l'ère chrétienne sur « *les Phéniciens en Afrique du Nord* ». On y retrouve les deux vagues de migrants qui avaient touché ce que Procope désignait par le toponyme « *Libye* » c'est-à-dire l'ensemble de l'Afrique septentrionale. L'historiographie hellénophone utilisait encore le toponyme Libye pour nommer ce que les textes latins appelaient depuis très longtemps « *Afrique* ». L'évocation des Hébreux fait penser aux Peuples de la Mer qui semblent avoir été à l'origine d'un gigantesque mouvement migratoire d'Est en Ouest, provoqué par un autre mouvement très violent, se développant à la manière d'une avalanche et poussant des peuples nombreux et divers dont les ethnonymes invitent à situer leurs terres d'origine du côté de la Grèce, de l'Italie, des îles, comme la Sicile et la Sardaigne. La Libye et l'Égypte avaient d'une manière ou d'une autre participé à ce mouvement migratoire qui, en plus de la transformation profonde et multiple du Proche Orient sur tous les plans ethnique, politique, social et culturel, donna naissance à une nouvelle Méditerranée avec, notamment, les deux colonisations phénicienne et grecque. Les sources de Procope établissent un lien entre la présence phénicienne en Afrique du Nord et les Hébreux. Ce lien, nous le trouvons dans une tradition rapportée par El-Bekri, un géographe arabe du XIII<sup>e</sup> siècle de l'ère chrétienne. Dans sa Description de l'Afrique septentrionale, traduite par Mac Guckin de Slane et publiée à Alger en 1913, nous lisons : « *On dit que Carthage fut bâtie par Didon, roi contemporain de David, père de Salomon, et que, entre l'époque de sa fondation et celle de la ville de Roumiya, il y a un intervalle de soixante et douze ans.* ».

Le même auteur fait état d'une tradition relative à la fondation de Carthage : « *À la demande 'Raconte-nous l'histoire de Carthage !' un vieillard répondit : 'Cette ville fut bâtie par un peuple, dernier reste de la nation adite, qui périt dans un ouragan'* ». Aurions-nous là un souvenir altéré de la catastrophe générée par les Peuples de la Mer ? Il ne serait pas d'ailleurs inopportun de signaler que, dans une certaine mesure, la tradition d'El-Bekri se recoupe avec le texte de Procope : l'un et l'autre parlent d'inscription gravée sur « *deux stèles, de pierre blanche* », texte de Procope, ou sur « *une pierre* », texte d'El-Bekri. Mais, si Procope précisa qu'il

s'agissait d'une inscription phénicienne tant pour les caractères que pour la langue, le géographe arabe ne jugea pas nécessaire de le spécifier. Procope atteste que, de son temps, c'est-à-dire à la veille de la conquête arabe, la langue punique était encore vivante en Afrique du Nord, témoignage qui confirme ce qu'avait affirmé Saint Augustin à propos des paysans numides qui vivaient dans les campagnes, aux environs d'Hippone : dans l'une de ses lettres, il écrivit « *Undeinterrogatirusticinostri quid sint, punicesrespondentescanani* ».

À propos de ces deux traditions de Procope et d'El-Bekri relatives à Carthage, il y a lieu de signaler la manière dont chacun d'entre eux rendit l'information compatible avec son propre contexte. Pour l'un et l'autre, les fondateurs de Carthage sont des immigrés qui fuirent des envahisseurs. Mais il y a divergences quant à l'identité de ces envahisseurs : Procope y reconnaît les Hébreux alors que pour El-Bekri, il s'agit « *d'un dernier reste de la nation adite* ». Le premier se réfère à un contexte biblique, tandis que l'autre fit appel à une tradition coranique. Par ailleurs, Didon, la fondatrice de Carthage, est perçue comme une reine contemporaine de David, père de Salomon, deux figures illustres de la tradition coranique.

En Afrique du nord, les premières manifestations de la présence phénicienne dont on possède un repère historiographique concernent Utique : elles remonteraient à l'extrême fin du XIII<sup>e</sup> siècle avant J.-C. Nous devons cette information à Velleius Paterculus, qui vivait sous le règne d'Auguste. Les Phéniciens s'y installèrent quelques années après la fondation de Gadeira, ci-dessus évoquée. « *À cette époque, écrivit Velleius Paterculus, la flotte tyrienne, qui dominait la mer, fonda Gadès à l'extrémité de l'Espagne et au terme de notre monde. Utique fut aussi fondée par les Tyriens peu d'années après.* ».

Mais le toponyme « *Utica* » inviterait à ne pas y voir une fondation proprement phénicienne, il s'agirait plutôt d'un groupe d'immigrants qui auraient élu domicile à Utique, auprès de l'agglomération autochtone qui occupait déjà les lieux. Pour justifier cette approche, on s'appuie sur l'origine libyque du toponyme : *Utica* relève d'une longue série de toponymes caractérisés par l'initiale « *U* » qui, dans la langue libyque comme dans de nombreux dialectes berbères d'aujourd'hui, signifie « *fil de, enfants de...* ». Parmi les toponymes à initiale « *U* », on peut citer à titre d'exemples : Uzappa, Uthina, Uchi Maius, Uzalis, Uchres, Usalis, Uccula, Ulisippira, Upenna, Uzitta, Uzae, etc.

D'après le paragraphe 134, d'une compilation anonyme, connue sous le titre « *Sur les merveilles entendues* », Utique serait fondée par les Phéniciens 287 ans avant Carthage. Cette indication situe la fondation d'Utique en 1101 avant J.-C. L'auteur de cette compilation prétend avoir consulté des sources phéniciennes.

Après la venue des immigrés phéniciens, Utique devait se présenter comme une ville double avec des quartiers pour la population libyque et des quartiers pour les Phéniciens dont les habitations et autres locaux devaient être alors construits en matériaux légers et périssables, non loin du noyau libyque pour les échanges et suffisamment près de la mer pour qu'ils pussent aisément se mettre à l'abri de toute agression : voilà ce qui pourrait justifier l'absence de vestiges archéologiques relatifs à cette haute époque. Selon Pline l'Ancien (*Hist. Nat.*, XVI, 216) il y avait un temple d'Apollon qui remonterait aux origines de l'installation phénicienne à Utique « *où tiennent encore les poutres de cèdre de Numidie telles qu'elles furent posées lors de la fondation de la ville, il y a 1 178 ans* ».

Si Gadeira ou Gdr en Espagne et Lixus ou Lks au Maroc avaient, chacune, disposé d'un temple consacré au culte d'Héraclès, identifié sans doute au dieu de Tyr Melqart, Utique, d'après Pline l'Ancien, se dota d'un temple pour le culte d'Apollon. Mais rien n'empêche d'y reconnaître Melqart, sachant que les deux divinités étaient, dans leurs univers respectifs, considérées comme archéètes.

De nombreux autres textes anciens traitent de la présence phénicienne en Afrique du Nord. Au premier siècle avant J.-C., Salluste (*Jug.* XIX, 1 - 2) parla de la fondation de villes sur la côte : « *Plus tard les Phéniciens, les uns pour dégager leur pays d'un excès de populations, d'autres par esprit de conquête, rangeant de leur côté la plèbe et les gens avides d'aventures, allèrent fonder sur la côte Hippone, Hadrumète, Leptis, d'autres villes encore, et celles-ci, bientôt prospères, devinrent l'appui ou la gloire de leurs métropoles. Pour Carthage, j'aime mieux n'en rien dire que d'en dire trop peu, puisque mon sujet m'entraîne ailleurs.* ».

Nous avons là un témoignage historiographique d'une portée énorme pour la connaissance de la colonisation phénicienne en Afrique du Nord. Chacune des cités mentionnées connut un développement considérable que l'on peut suivre à la lumière d'une riche documentation historiographique, épigraphique et archéologique. Pour Hadrumète dont le nom phénicien semble avoir été Hadrim, qui est le pluriel de dar ou dor avec le sens d'habitation ou d'enclos, les données disponibles ne permettent pas de reconstituer le paysage urbain dans son intégralité. D'après Solin, un compilateur du III<sup>e</sup> siècle de l'ère chrétienne, Hadrim, dont les Romains firent Hadrumetum, en collant au toponyme originel le suffixe latin « tum », serait une fondation tyrienne. Pour Hippo et Leptis, le contexte et les protagonistes de leur genèse constituent un problème qui n'est pas encore résolu. Par ailleurs, Hippo, mentionné par Salluste, pose un problème d'identification : la question est de savoir s'il s'agit de Bizerte qui, dans l'historiographie gréco-latine, se présente sous le nom de Hippo Diarrythus ou s'il faut y recon-

naître, Hippo Regius, devenue Bône en Algérie orientale et que les Arabes ont rebaptisée Annaba. Rien n'autorise à prendre une position nette bien que la tentation de privilégier Bizerte paraisse légitime.

Quant à l'étymologie du toponyme, on ne dispose pas d'une solution péremptoire. Le recours à une racine sémitique ne semble guère envisageable. Peut-être faut-il signaler que, non loin de la ville de Mahdia, en Tunisie, il y a une localité qui porte, aujourd'hui, le nom de *Hiboune*, lequel serait une altération tardive de Hippo. Les linguistes reconnaissent la permutation entre les deux labiales P et B. Devant la difficulté de lui reconnaître une origine sémitique, serait-il possible de chercher du côté libyque ?

Le problème de l'identification de *Leptis* aurait pu se poser, puisqu'en Afrique du Nord il y a deux cités qui se prévalent du même toponyme : l'une se trouve en Tunisie, sur la côte orientale, située entre Hadrumetum et Thapsus, un grand port punique, sis à quelques kilomètres au nord de Mahdia. Dans des textes latins, elle porte le qualificatif de *minor* ou parfois *minus*, ce qui la distingue de l'autre *Leptis* ou *Lepcis*, sise en Tripolitaine et souvent qualifiée de *Magna*. Dans certaines inscriptions *néopuniques*, elle porte le nom de *Lpqy*, qui est à l'origine de la forme latine de *Lepcis*. L'historiographie contemporaine propose à ce toponyme une origine libyque tout en évitant de lui donner une signification précise. Mais s'agit-il d'une localité autochtone qui bénéficia d'un apport phénico-punique de nature ethnoculturel ? Cette hypothèse paraît légitime. À cette *Leptis* de Tripolitaine, Salluste, « *Jug.*, LXXVIII, 1 - 5 » consacre un paragraphe qui ne laisse aucun doute sur son identification :

« *La ville de Leptis a été fondée par des Tyriens qui, dit-on, chassés de leur patrie par des troubles civils, vinrent s'établir en ces lieux. Elle est située entre les deux Syrtes, qui doivent leur nom au caractère même de ces rivages. Il y a, en effet, presque à l'extrémité de l'Afrique, deux golfes d'inégale grandeur, mais de même nature ; très profonds près du rivage, leurs autres parties, au hasard des circonstances et des tempêtes, présentent ici des gouffres, là des bas-fonds. Lorsque la mer devient forte et mauvaise sous l'action des vents, les vagues entraînent avec elles de la vase, du sable, même d'immenses rochers, et l'aspect des lieux change avec les vents ; le nom de Syrtes vient du verbe traîner. Seule la langue des habitants de Leptis a changé, par suite des mariages avec les Numides. Les lois et les mœurs sont demeurées pour la plupart celles de Tyr. Il leur était d'autant plus facile de les garder qu'ils vivaient loin de l'autorité royale : entre eux et la partie la plus peuplée de la Numidie, c'était de grands déserts.* ».

Ce texte revêt une importance considérable pour la présence phénicienne en Afrique du Nord, notamment en Tripolitaine. La cité se trouve dans des territoires numides. La population autochtone est libyco-numide, c'est-à-dire de la branche numide qui,

elle-même, relève de la race libyque. Cela étant, on pourrait induire que la langue des autochtones était celle-là même qui servit pour la traduction de la dédicace gravée en langue punique sur la façade du mausolée de Dougga. Les fondateurs de cette « colonie » vinrent de Tyr, chassés par des troubles civils.

De quoi s'agissait-il ? Le texte lui-même ne recèle aucune donnée susceptible de servir l'enquête pour fixer les causes et la date de cette fondation. Les troubles civils évoqués par Salluste avaient quelque rapport avec les incursions assyriennes qui finirent par mettre fin à l'indépendance des Tyriens. Les Assyriens n'avaient pas cessé d'opprimer les cités phéniciennes depuis le règne de *Tiglatpileser* (1112 - 1074 avant J.-C.) Mais l'impérialisme des monarques assyriens atteignit son paroxysme sous le règne d'*Assarhadon* (681 - 668) et d'*Assurbanipal* (668 - 626) : le roi de Tyr semble avoir perdu son autonomie ; on lui imposa un traité qui limitait ses prérogatives. C'est dans un tel contexte qu'on pourrait situer les troubles civils auxquels Salluste fit allusion quand il parla de la fondation de Leptis d'entre les deux Syrtes.

Dans ses *Punica*, œuvre qui remonte au premier siècle après J.-C., Silius Italicus évoqua les deux cités Oea et Sabrata qui, avec Leptis, forment la Tripolitaine. Si, d'après ce poète latin, la fondation de Sabrata paraît une initiative tyrienne, Oea est présentée comme une colonie mixte : on y trouvait sûrement des autochtones, en l'occurrence, des Numides auxquels se mêlèrent d'autres Africains et des Siciliens. Il s'agirait d'une colonie secondaire, née d'une colonie plus ancienne sur le modèle d'Acholla, en Tunisie, à cinquante kilomètres au nord de Sfax. On attribue sa fondation à des immigrés phéniciens, venus de Malte.

Comme pour la Tunisie et la Tripolitaine, les auteurs de l'Antiquité classique fournissent des informations sur la présence phénicienne au Maroc. Le Périple dit de *Scylax* qualifie Lixus de « Cité des Phéniciens ». Pline l'Ancien rapporte des traditions qui concernent Lixus et son temple. Il mentionne Tingi, Rhysadir, Rusibis et Zili. Ptolémée et Strabon en parlent. Tingi est présente dans les Ecrits d'Hécatée de Milet, de Silius Italicus, de Pomponius Méla et de Plutarque.

Strabon attribue à Eratosthène une tradition d'après laquelle les Phéniciens auraient établi trois cents colonies le long de l'Océan sur le littoral du Maroc. Les autochtones sont accusés de les avoir détruites. Mais cette tradition fut récusée par les Anciens eux-mêmes. Que dire alors de ces villes disparues comme Cotté, Lissa, Thrinké, Exsilissa dont le souvenir est transmis par de nombreux auteurs anciens tels Hécatée de Milet, Pline, Strabon et Ptolémée ? Voilà une question qui risque de rester sans réponse.

En tout état de cause, la présence phénicienne au Maroc est bien présente dans les préoccupations des auteurs anciens qui avaient utilisé des sources écrites et

parfois orales. Pour l'historiographie antique, relative à la colonisation phénicienne au Maroc, on peut se référer à l'ouvrage de Raymond Roger, paru en 1924 à Paris sous le titre *Le Maroc chez les auteurs anciens*.

Les informations que nous devons à ces auteurs grecs ou latins restent parcimonieuses et souvent plus proches du mythe ou de la légende que de l'histoire. On y trouve des allusions à des écrits phéniciens ou puniques : Salluste affirme avoir utilisé des livres puniques qui appartenaient au roi de Numidie Hiempsal. Il régna, semble-t-il, au premier siècle avant J.-C. Comment Salluste put-il se servir de ces « *libripunici, qui regis Hiempsalisdicebantur* » ? Il a sûrement eu recours à une traduction grecque ou latine.

Y avait-il dans ces « *Livres Puniques* » qui avaient garni les bibliothèques des rois massyles, des informations sur la présence phénicienne en Algérie ? C'est possible. Mais force est de reconnaître que, dans l'état actuel du dossier, il n'y a rien qui, dans l'historiographie antique, puisse se rapporter à des fondations phéniciennes en Algérie à l'exception, peut-être, de la ville de Tigisis, située au Sud-Est de Cirta, l'actuelle Constantine. Quant à Auza, mentionnée par Ménandre d'Éphèse, elle échappe encore à toute tentative d'identification.

Après cette revue succincte et forcément lacunaire des données fournies par les auteurs anciens, il y a lieu de s'interroger sur leurs apports. D'emblée, il ressort qu'elles sont le plus souvent tributaires du mythe qui s'aggrave à la réalité. Pour s'en servir, un travail de tamisage et d'analyse s'avère indispensable. Il faut savoir séparer l'ivraie du bon grain. Pour fixer chronologiquement la fondation de certaines cités phéniciennes comme Gadès ou Utique, les auteurs classiques se réfèrent à ce qu'ils appellent « *le retour des Héraclides* ».

L'historiographie classique laisserait entendre que les premières manifestations phéniciennes en Grèce et en Méditerranée occidentale remonteraient au début de l'Âge du fer et au lendemain de l'invasion des Peuples de la Mer. C'était l'époque des grandes navigations qui conduisaient la marine phénicienne aux Pays de Tarshish et d'Ophir, au temps de Hiram, roi de Tyr et de Salomon, fils de David, conquérant de Jérusalem, dont il se fit le roi. Le commerce fut donc à l'origine de la présence phénicienne en Afrique du Nord, qui se concrétisa sur le terrain par des colonies officielles et par des colonies privées. Il faut ajouter que toutes les fondations phéniciennes, mentionnées par les auteurs anciens, sont côtières et conçues pour le commerce avec les autochtones. Hérodote (*Histoire*, IV, 196) rapporte une tradition relative à la manière dont les Phéniciens procédaient pour établir le contact avec les autochtones : « *Les Carthaginois disent encore ceci : qu'il y a une contrée de Libye, et des hommes qui y habitent, en dehors des Colonnes d'Héraclès ; que, lorsqu'ils sont arrivés chez ces hommes et qu'ils ont débarqué leurs marchan-*

dises, ils les déposent en rang le long de la grève, se rembarquent sur leurs vaisseaux, et font de la fumée ; les indigènes, voyant cette fumée, se rendent au bord de la mer, déposent de l'or qu'ils offrent en échange de la cargaison, et s'en retournent à distance ; les Carthaginois débarquent, examinent l'or ; s'il leur paraît équivaloir la cargaison, ils l'enlèvent et s'en vont ; s'il ne leur paraît pas équivalent, ils remontent sur leur vaisseaux et s'y tiennent ; les indigènes s'approchent et ajoutent de l'or à ce qu'ils avaient déposé, jusqu'à ce qu'il les aient satisfaits. Ni l'une ni l'autre partie, disent les Carthaginois, ne fraude : eux-mêmes ne touchent pas à l'or avant qu'il ait atteint à leur avis une valeur égale à celle de la cargaison, et les indigènes ne touchent pas aux marchandises avant qu'eux aient pris l'or. ».

L'historiographie classique est donc bien loin d'ignorer la présence des Phéniciens en Grèce archaïque, à Chypre, dans les îles et sur les côtes de la Méditerranée occidentale. Pour la connaissance de leurs établissements en Afrique du nord, les données fournies par les auteurs grecs et latins restent bien en deçà du nécessaire. Que faire alors pour instruire les dossiers des cités fondées par les Phéniciens ?

Pour pallier la pauvreté de la documentation historiographique, l'enquête sur la présence phénicienne en Afrique du Nord dispose d'une masse considérable de matériaux archéologiques, épigraphiques et iconographiques. Les explorations effectuées sur le terrain ont permis de reconnaître et de fouiller de nombreux sites. Les données recueillies contribuent à rendre le faciès anthropologique de ceux qui se disaient Cananéens et que nous appelons Phéniciens ou Puniques. Aux vestiges qui, *in situ*, relèvent de l'architecture et de l'urbanisme, s'ajoutent les matériaux dont regorgent les musées et les dépôts ; ils couvrent l'ensemble des préoccupations de l'homme tant pour le Sacré que pour le Profane : l'individu, ses relations sociales, ses activités économiques, ses choix politiques, ses croyances, sa perception de la mort, l'aménagement de l'espace, bref tous les produits de son activité et de ses fantasmes. D'ailleurs, les dossiers archéologiques, épigraphiques et iconographiques n'ont pas fini de s'enrichir et pour l'instruction et pour l'interprétation.

## Bibliographie

- Arnaud, D., « Les ports de la 'Phénicie' à l'âge du Bronze Récent (XIV-XIII siècles) d'après les textes cunéiformes de Syrie » *Studi Micenei ed Egeo-Anatolici*, 30, 1992.
- Aubert, M. A., *Tiro y las colonias fenicias de Occidente*, Barcelone, 2009.
- Bartoloni, P., *Le stelearchaiche de Cartagine*, Rome, 1976.
- Bartoloni, P., *Sulcis*, Rome, 1989.
- Batoloni, P., *I Fenici e I Cartaginesi in Sardegna*, Sassari, 2009.
- Bartoloni, P., *Fenici e Cartaginesi nel Mediterraneo fra VIII e V sec. a. C.*, Sassari, 2010.
- Bartoloni, P., *Fenici e Cartaginesi (780-238)*, Sassari, 2011.
- Bernabò Brea, L., « Leggenda e archeologia nella protostoria siciliana » in *Kokalos*, X et XI (1964-1965), pp. 1 - 33.
- Blázquez et autres, *Fenicios y Cartagineses en el Mediterráneo*, Madrid, 1999.
- Bondi, S. F., « La frequentatione precoloniale fenicia » in *Storia dei Sardi e della Sardegna*, Milan, 1988.
- Bondi, S. F., « Elementi di Storia fenicia nell'età dell'espansione mediterranea » *ACFP*, III, Tunis, 1995.
- Buccellati, G., *Cities and Nations of Ancient Syria*, Rome, 1967.
- Ciasca, A., « Osservazioni sulla colonizzazione fenicia » in S. Massoni, ed., *Nuove fondazioni nel Vicino Oriente, antico: realtaeideologia* (Seminario di Orientalistica, 4), Pise, 1994, pp. 371 - 373.
- Colin, F., *Les peuples libyens de la Cyrénaïque à l'Égypte*, Louvain-la-Neuve, 2000.
- Falsone, G., « Sulla cronologia del brozo fenicio di Sciacca alla luce delle nuove scoperte di Huelva e Cadice » in *Studi sulla Sicilia Occidentale in onore di Vincenzo Tusa*, Padoue, 1993, pp. 45 - 56.
- Grayson, A. K., *Assurian Rulers in the Early First Millennium B.C. I (1114-859 B.C). The Royal Inscriptions of Mesopotamia Assyrian Periods*, vol. 2, Toronto : University of Toronto Press.
- Del Olmo Lete, G., *Mitos y Leyendas de Canaan*, Madrid, 1981.
- Elayi, Josette, « Studies in Phoenician Geography during the Persian Period » in *Journal of Near Eastern Studies*, 41, 1982, pp. 83 - 110.
- Ennabli, A., *Pour sauver Carthage*, INAA, Tunis, 1992.
- Fantar, M. H., *Carthage, approche d'une civilisation*, 2 vol., Tunis, 199 ?.
- Fantar, M. H., *Fenice e cartaginesi*, Milan, 1997.
- Ferjaoui, A., *Recherches sur les relations entre l'Orient phénicien et Carthage*, Tunis, 1992.
- Gras, M., Rouillard P., Teixidor J., *L'Univers phénicien*, Paris, 1989.
- Lipinski, E., *The Aramaeans: Their Ancient History, Culture, Religion*, Louvain, 2000.
- Lipinski, E., *On the Skirts of Canaan in the Iron Age*, Louvain, 2006.
- Mata Pardo, P., *Mediterráneo: Fenicia, Grecia y Roma*, Madrid, 2002.
- Moran, W. L., *Les lettres d'el-Amarna*, Paris, 1987.
- Moscati, S., *Il mondo dei Fenici*, Milan, 1966.
- Moscati, S., « La questione fenicia », *Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei Lincei*, 1963, pp. 483 sqq.
- Ramon, J., « Sobre los orígenes de la colonia fenicia de Eivissa » in *Eivissa*, XII, 1981.



- Ribichini, S., *Poenus advena: Gli dei fenici e l'interpretazione classica*, Rome, 1985.
- Röllig, W., « Über die Anfänge unseres Alphabets » in *Das Altertum*, 1985.
- Sader, H., « Les territoires des villes phéniciennes : reliefs accidentés, modèles unifiés » in *Fenicios y territorio: Actas del seminario internacional sobre temas fenicios*, Alicante, 2000, pp ;
- Szynger, M., « La littérature punique », in *Archéologie vivante*, I, 198.
- Xella, P., *Gli antenati di Dio, divinità e miti della tradizione di Canaan*, Vérone, 1982.
- Xella, P., *Testi rituali di Ugarit*, Rome, 1981.

## THE PHYSICAL CONSTRUCTION OF AN IRON AGE CITY: A CASE STUDY OF KHIRBET QEYyafa

YOSEF GARFINKEL  
Institute of Archaeology  
Hebrew University of Jerusalem

### I. Introduction

The construction and populating of cities are fascinating and multifaceted topics. They include pre-planning, building technologies, social organization, division of labor, gender, public versus private enterprise, ideologies and cosmological ideas. These have been intensively discussed by archaeologists dealing with various parts of the world (see, for example, Childe 1950; Ucko et al. 1970; Manzanilla 1997; Yoffee 2009; Glenn 2006; Storey 2006; Marcus and Sabloff 2008), as well as archaeologists working in Israel (see, for example, Fritz 1995; Herzog 1997; Faust 2001). Consequently, the excavation of cities is the most common archaeological activity in the Near East and around the Mediterranean. Most long-term field projects concentrate on urban sites, where thousands of people lived together. In the Near East, such cities usually lie one on top of another in multilayer tell sites. Around the Mediterranean, Greek and Roman cities occupied very large areas of more hundred hectares. In these conditions it is impractical to achieve a large horizontal exposure, limiting our ability to understand how a specific city was planned (or developed spontaneously), physically constructed and socially organized. The

simple question of how a city was built is usually ignored for lack of data. In this paper, however, I will argue that in the case of Khirbet Qeiyafa it is possible to study how the city was planned and actually constructed.

### II. The Construction of Khirbet Qeiyafa

Khirbet Qeiyafa is located about one day's walk east of the Mediterranean, ca. 30 km southwest of Jerusalem (Fig. 1). It is a site 2.3 hectares in area and surrounded by massive fortifications of megalithic stones that still stand to a height of 2-3 m. Five excavation seasons (2007-2011) were conducted at the site on behalf of the Institute of Archaeology of the Hebrew University of Jerusalem, conducted by the author together with S. Ganor and M. Hasel (Garfinkel and Ganor 2009; Garfinkel et al. 2010). Over the years, ca. 3500 sq. m. have been excavated and various aspects related to urban planning have been revealed: city wall, casemates, two gates, two gate piazzas, dwelling units, drainage of rainwater and sewage, cultic activities, water supply, stable(?) and public buildings (Figs. 2-3).



FIGURE 1. The location of Khirbet Qeiyafa.



FIGURE 2. Aerial view of Khirbet Qeiyafa at the end of the 2011 excavation season (by Sky View).

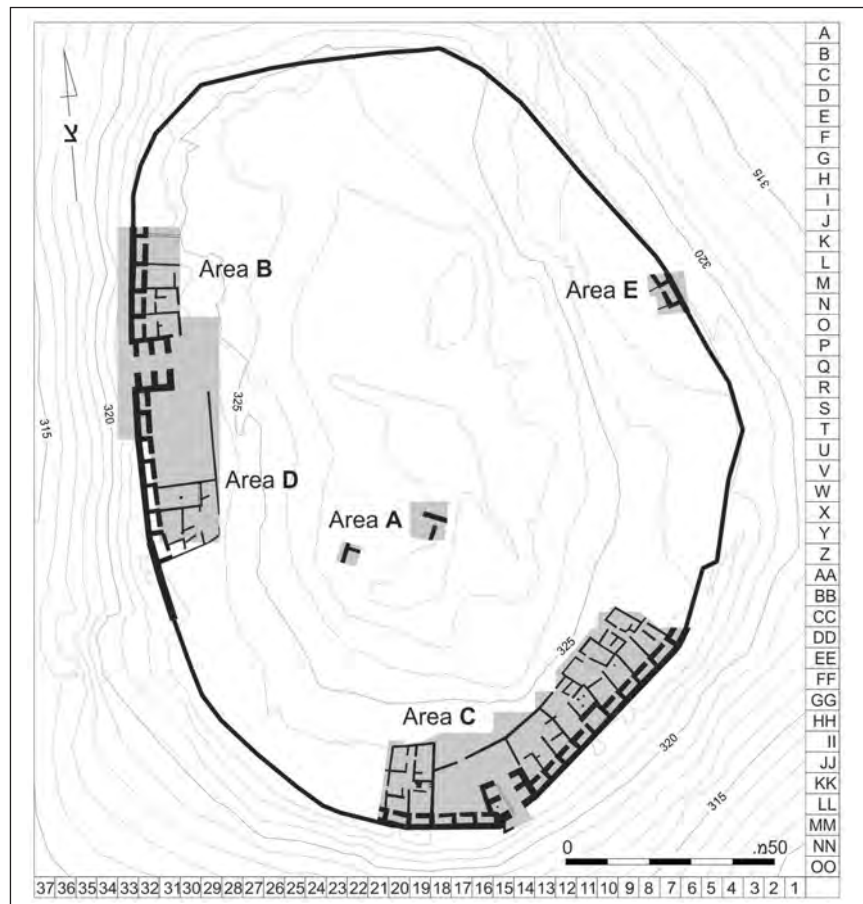


FIGURE 3. Khirbet Qeiyafa: excavated areas by the end of the 2011 season.

The planning of the site includes the casemate city wall and a belt of houses abutting the casemates and incorporating them as part of their construction. This is a typical feature of city planning in Judean cities of the ninth and eighth centuries BCE, best known in cities like Beersheba, Tell Beit Mirsim, Tell en-Nasbeh and Tel Beth Shemesh (Shiloh 1978; Herzog 1997).

Khirbet Qeiyafa is the earliest known example of this city plan, indicating that this pattern had already developed in the late eleventh century BCE.

How were the various urban components of the city actually constructed and in which order? Khirbet Qeiyafa was apparently built in seven stages; some of them perhaps contemporaneous:

**1. Preparing the area for construction:** Removing sediment and exposing bedrock around the site in a strip 20 m. wide. The city wall and a row of houses were later constructed along this strip.

**2. Supply of building materials:** The outer city wall was constructed of very large stones, sometimes 2-3 m. long, and 4-8 tons in weight. Where did these large stones come from? The simplest solution would have been to quarry them inside the city in the immediate vicinity and to slide them down the slope, just a few meters in each case. Thus, there was no single central quarry, but rather many ad-hoc locations. Shiloh and Horowitz (1975) found that in the hill country the quarries were located at outcrops of *nari* (semi-hard limestone) on the mounds themselves or on their slopes. The natural bedrock of Khirbet Qeiyafa is indeed *nari*, and one quarry has already been found in Area B within the city. Here, there is a concentration of large stones (1-1.5 m long), cut on all four sides but not yet removed.

**3. Creating a fortified enclosure:** In what order were the different parts of the fortification and houses built? We suggest four stages, based on the order in which walls abut one another. First the city gates were built, starting with the long walls and then the gate piers (in one exceptional case, the western side of the gate in Area C, the front pier was constructed first). Since the outer casemate wall abuts the gates, it was built after them. It seems to have been built quickly as a free-standing wall, encircling the area of the planned city and creating a fortified stronghold.

**4. Completing the fortification system:** The inner walls of the casemates (the walls parallel to the outer city wall and the walls dividing the casemates from each other) abut the gates and the outer city wall, and consequently they were the next stage of construction. While megaliths were used for the outer wall, smaller stones were used for the inner casemates.

The analysis of casemate openings points to the simultaneous activity of four main working units in the construction of the site (Figs. 4-5). Two working units started from each gate; from the gate in Area B one unit built the inner casemate toward the north and another toward the south while from the gate in Area C units worked toward the east and west. In all four cases the openings of the casemates are in the corner farthest from the gate (Figs. 2, 5).

These working units must have met along the city wall, raising a very interesting question: how were the casemate openings organized at the two meeting points? We would like to locate and excavate at least one of these meeting points. The test pit



FIGURE 4. Aerial view of the western gate, the casemate city wall and buildings (by Sky View).

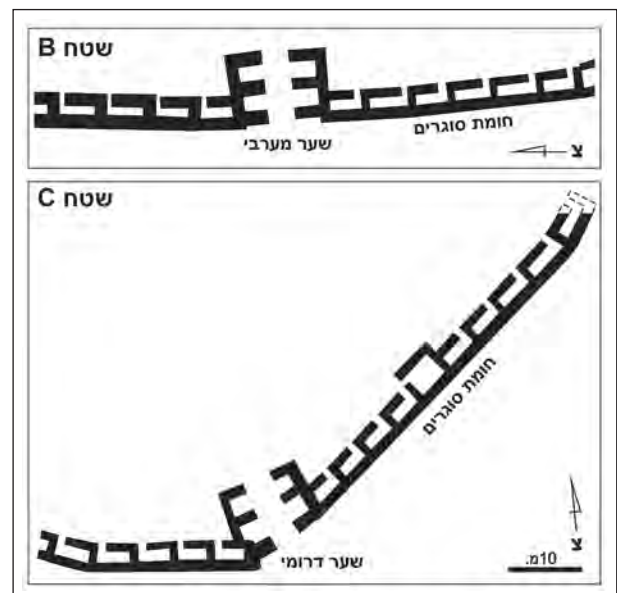


FIGURE 5. Schematic map of the city gates and casemate city walls in the west and south.

in Area E, in the east of the site, indicates that up to this point the construction was carried out by a group starting from the gate in Area C. The location of the meeting point can tell us if the units were

equal in working capacity; if the meeting point is midway between the two gates, both units worked at the same speed. In another Iron Age case, we read of two such working units tunneling toward one another in the Siloam Tunnel inscription.

**5. Public and administrative buildings:** There is some, albeit limited, evidence for such buildings. In Area C a square building with pillars and a basin resembles the typical architecture of public buildings in the Iron Age period (Kochavi 1998). In Area A the corner of a massive building, its walls three times thicker than those of the common dwellings, was excavated.

**6. Dwellings:** A peripheral belt of dwellings was built adjacent to and abutting the casemate city wall. Each building incorporates a casemate as its back room. These household units could be constructed only after completion of the city wall. The walls of these buildings were constructed from small stones, no larger than 50 cm.

**7. Building the inner city:** In the central part of Khirbet Qeiyafa was exposed bedrock. In this respect the site differs from Tel Beth Shemesh, Tell en-Nasbeh, Tell Beit Mirsim and Beersheba, in all of which the center was densely built up. Khirbet Qeiyafa also differs from these sites in having only one Iron Age phase. One might perhaps suggest that Khirbet Qeiyafa was destroyed and frozen in an early phase of its existence, and thus the center was never completed (for an opposite scenario proposed for Tell Beit Mirsim, see Herzog 1997:244).

The construction of the city seems to have involved three different levels of working skills. This can be deduced from the size of the stones and their location in the site. These differences may indicate division of labor, and perhaps gender as well:

**1. Megalithic stones.** These are very large stones, 2-3 m. in length and 4-8 tons in weight. The quarrying, transportation and final placement of these huge stones required advanced technology and professional masons. These stones are found only in the gates and the outer city wall. Stone masonry became highly developed in the later part of the Iron Age, with elaborate ashlar masonry, masons' marks and well-carved capitals. The large stone operation found at Khirbet Qeiyafa may provide the background for these later developments.

**2. Large stones.** These are large stones, about 0.5 to 1 m. long and weighing a few hundred kilograms. The quarrying, transportation and final placement of these stones required several strong people but could be done without specialized knowledge. These stones were used for the construction of the inner casemate wall.

**3. Medium-sized and small stones.** These stones are less than 0.5 m. long and usually weigh 20-30 kg. They could be collected and moved by the average person, including youths and women. These stones were used for the construction of the dwellings abutting the city wall. This may indicate that the buildings were built by individual families and were not part of the public, centrally organized construction of the city.

We propose that the construction of the outer city wall was carried out by specialized workers on behalf of the central authority. Ordinary male adults, ad-hoc forced labor, built the inner casemate city wall. Unlike the public operations, the belt of dwellings could have been built by the private families who eventually lived in the city. While the men were busy with the construction of the fortifications, the women and children could collect medium-sized and small stones for building the private houses.

### III. Conclusions

The site of Khirbet Qeiyafa presents a unique opportunity to study various aspects of an Iron Age city that cannot easily be investigated in multilayer large tell sites. The data already collected enable us to create a working hypothesis of seven stages for the city construction. The building activity was carried out by four groups, who worked simultaneously to build the peripheral city wall, starting from the gates. In each group there were workers of three different levels of skill: highly skilled builders who built the gates and the outer city wall, adult males (forced labor) who built the inner casemates, and individual families who built the dwelling units.

### References

- Childe, V.G. 1950. The Urban Revolution. *Town Planning Review* 21:3-17.
- Faust, A. 2001. Doorway Orientation, Settlement Planning and Cosmology in Ancient Israel during Iron Age II. *Oxford Journal of Archaeology* 20:129-155.
- Fritz V. 1995. *The City in Ancient Israel*. Sheffield.
- Garfinkel, Y. and Ganor, S. 2009. *Khirbet Qeiyafa Vol. 1. Excavation Report 2007-2008*. Jerusalem.
- Garfinkel, Y., Ganor, S. and Hasel, M. 2010. The Contribution of Khirbet Qeiyafa to our Understanding of the Iron Age Period. *Strata: Bulletin of the Anglo-Israeli Archaeological Society* 28: 39-54.
- Glenn, S. (ed.) 2006. *Urbanism in the Preindustrial World: Cross-Cultural Approaches*. Tuscaloosa.

- Herzog Z. 1997. *Archaeology of the City: Urban Planning in Ancient Israel and its Social Implications*. Tel Aviv.
- Kochavi, M. 1998. The Eleventh Century BCE Tripartite Pillar Building at Tel Hadar. In: Gitin, S., Mazar, A., and Stern, E. (eds.) *Mediterranean Peoples in Transition: Thirteenth to Early Tenth Centuries BCE*, pp. 468-478. Jerusalem.
- Manzanilla, L. 1997. *Emergence and Change in Early Urban Societies*. New York.
- Marcus, J. and Sabloff, J. (eds.) 2008. *The Ancient City: New Perspectives on Ancient Urbanism*. Santa Fe.
- McClellan T.L. 1984. Town Planning at Tell en Nasbeh. *Zeitschrift des deutschen Palästina-Vereins* 100:53-69.
- Shiloh, Y. 1978. Elements in the Development of Town Planning in the Israelite City. *Israel Exploration Journal* 28:36-51.
- Shiloh, Y. and Horowitz, A. 1975. Ashlar Quarries of the Iron Age in the Hill Country of Israel. *Bulletin of the American Schools of Oriental Research* 217:37-48.
- Storey, G. (ed.). 2006. *Urbanism in the Preindustrial World: Cross-Cultural Approaches*. Tuscaloosa.
- Ucko, P., Dimpleby, G. and Tringham, R. (eds.) 1970. *Man, Settlement and Urbanism*. London.
- Yoffee, N. 2009. Making Ancient Cities Plausible. *Reviews in Anthropology* 38:264-289.

## THE FIRST CITIES OF WESTERN EUROPE<sup>1</sup>

ALESSANDRO GUIDI  
Roma Tre University

‘Contacts with Greeks and Phoenician brought a new source of wealth and a new way of expressing it. From the late eighth century the variation in grave wealth increases enormously, and imported items from Greece and Levant are regularly found in the richest graves... The climax of this phase occurred in Italy in the seventh century... What *followed* in all these areas was a new form of social organization, the state...’

(Champion *et al.* 1984: 259; italics are mine)

‘The contacts with Phoenicians and Greeks ‘... were initiating a fundamental transformation of peninsular Italy which was to lead to the urbanization of Etruria’ (Sherratt 1993: 39)

These two quotations represent well the traditional perspective about the emergence of the first cities and of the Early State in Italy, in a word a diffusionist perspective.

The Italian protohistorical archaeological record tells us a completely different story: in the development of every Italian ancient city it’s possible to detect two (essentially autonomous) stages, the protourban and the urban one.

With the term “protourban” we mean “*a centre whose main characteristics are the radical change in size with respect to the settlements of the preceding phases with a corresponding growth of their functions and, at the same time, their transformation in true urban sites in the following phases*” (Cardarelli, di Genaro 1996).

This definition doesn’t have any relationship with the effective size of the centre, but with the proportional growth respect to the preceding phase. As a matter of fact:

- 1) a centre of 100-150 ha., if in the preceding phase the maximum size is 10-15 ha;
- 2) a centre of 40-60 ha., if in the preceding phase the maximum size is 4-6 ha.;
- 3) a centre of 20-30 ha., if in a preceding phase the maximum size is 2-3 ha.

They all have in common the same characteristic, an average growth of ten times from the pre-urban phase villages to the protourban one.

This tremendous growth, that happens, as we’ll see, in different ways and periods, is detectable in many

1. I must thank the organizers of the congress for their kind invitation to speak about the first phases of urban formation in Italy. Many of the points here expressed are present in preceding articles (with the relative bibliography) on the subject (Guidi 1998, 2006, 2008, 2010). Many useful data are present also in Pacciarelli 2000.

parts of peninsular Italy, between the first half of Xth (I follow the “high” chronology)<sup>2</sup> and the last quarter of VIth century B.C.

What’s more impressing is the quantity of protourban centres whose extension approaches to or overcomes the size of 100 ha., the theoretical threshold, according to the Australian anthropologist Roland Fletcher, between a city and other types of nucleated settlements (Fletcher 1995) .

On the ground of the data collected in the last 20 years, it’s first of all possible to detect, for the protourban centres, different types of formation processes:

- growth (Caere, Tarquinia, *Visentium*, *Latium Vetus*, Como, Oppeano, Oderzo, Ancona?)
- displacement (*Veii*, Este)
- incorporation (Vulci, Castelletto Ticino, North-Eastern Italy)
- synoecism (Rome)
- colonization (Campania, Verucchio, Bologna, Fermo?)
- centre/periphery relationships (Sabine, Friuli/Slovenia, Southern Latium)

At the same time we can detect different periods for the beginnings of the process (not depending from a sort of “decalage” between central and northern Italy):

Final Bronze Age 3 (1000-950 ca. B.C.) - Etruria, *Lavinium*, Este, Oppeano.

Early Iron Age 1&2 (950-730/20 ca. B.C.) - *Latium vetus*, Castelletto Ticino, Oderzo, Treviso, Padua, Campania, Verucchio, Bologna, Fermo (?)

Early Iron Age 3&4 (730/20-525 ca. B.C.) - Sabine, Southern Latium, Altino, Cologna Veneta, Concordia, Palse, Friuli/Slovenia, Como.

Even more, as previously said, we recognize at least three types of size range in the protourban centres (not by chance the lesser one typical of areas as Sabine, Southern Latium or Friuli/Slovenia, where a sort of centre/periphery diffusion of the phenomenon is visible):

- 80/100 Ha.: Etruria, Rome, Campania, Este, Padova, Fermo (?), Oppeano, Altino, Como, Castelletto Ticino, Cologna Veneta, Bologna
- 40/60 Ha: *Latium vetus*, Ancona, Verucchio, Oderzo, Concordia, Treviso
- 20/30 Ha.: Sabine, Southern Latium, Friuli/Slovenia

2. For the general debate on Italian protohistoric chronology see Bartoloni, Delpino 2005.

At the same time, there are different types of trajectories from protourban to urban centre, in different periods; also in this case we can detect two main problems:

1) the way of transformation (a sort of re-organization of the internal spaces for centres like *Veii*, Vulci, Caere, Campania, Sabine, Bologna, Verucchio, North-Eastern Italy. processes of- growth/expansion as in the cases of Rome, Ardea, *Gabii* and *Visentium*, an opposite type of phenomenon, the contraction/reduction of size, as documented in Tarquinia;

2) the age of transformation (on the ground of our, still incomplete data, second half of VIII Century B.C. for Thyrrenian Central Italy, end of VII-beginnings of VI Century B.C. for North-Eastern Italy.

A short review must begin with Etruria, where a massive process of incorporation of more than 70 villages in 6 big protourban centres characterizes the second half of X century B.C.

As an example of the type of occupation of these huge volcanic plateaux, we can quote the distribution of surface material of the early Iron Age at *Veii* (fig. 1), based on the results of the British School survey of the Sixties and of the Topography Institute of Rome University of the Eighties; Villanovan pottery found in many parts of the plateau shows a distribution totally inconsistent with the theory of villages (in this case, one could expect to find 'clusters' of ceramic material); at the same time, the distribution does not demonstrate the existence of a capillary occupation, giving rather the idea of a scanty but diffused occupation that has been defined as 'leopard spotted'. This picture of huts divided by more or less empty spaces, well detectable in each big protourban centre has been interpreted-

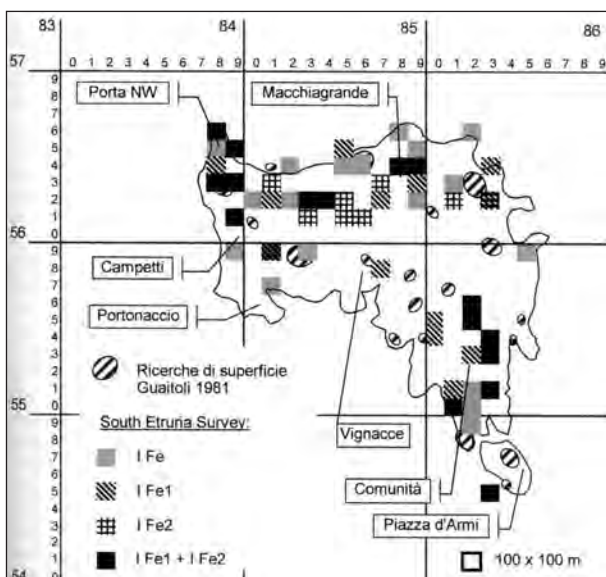


FIGURE 1. *Veii*: surface distribution of Early Iron Age pottery (from Guidi 2010).

ed, using ancient sources about the Romulan distribution of land to the elder males (*paterfamilias*), as the archaeological correlate of a situation in which each family owned a plot of land.

A similar structure of protourban centres is visible in the Villanovan city-states outposts in the South (for example Pontecagnano, with a settlement area of 80 ha) or in the North (for example Bologna, the Etruscan *Felsina*, whose size, in the VIII century B.C. is estimated around 250 ha.)

What is the situation south of the Tiber? It's useful to observe (fig. 2) a comparison of size between Etruscan (top) and Latin (bottom) protourban centres.

Another substantial difference is that in Latium you can detect a more gradual increase of size in the same sites between middle/recent Bronze Age and Early Iron Age, as you can see, for example (fig. 3), at *Lavinium* (the present Pratica di Mare), with the dotted area (A) occupied in the middle-late Bronze Age (B being the graveyard) and the entire plateau being the protourban centre yet at the end of Final Bronze Age.

The only exception to this picture is Rome, where the distribution of materials seems to indicate the existence at the beginning of Early Iron Age at least of two big systems of settlements (Quirinale-Campidoglio and Velia-Palatino) whose synoecism in the IX century B.C. brings to the emergence of a huge 200 ha. protourban centre (Fulminante n.d.)

At a smaller scale, as I said, and in a later period we can see sites like *Cures*, in the Sabine territory, a 1 ha. hamlet in the VIII century B.C. that becomes, be-

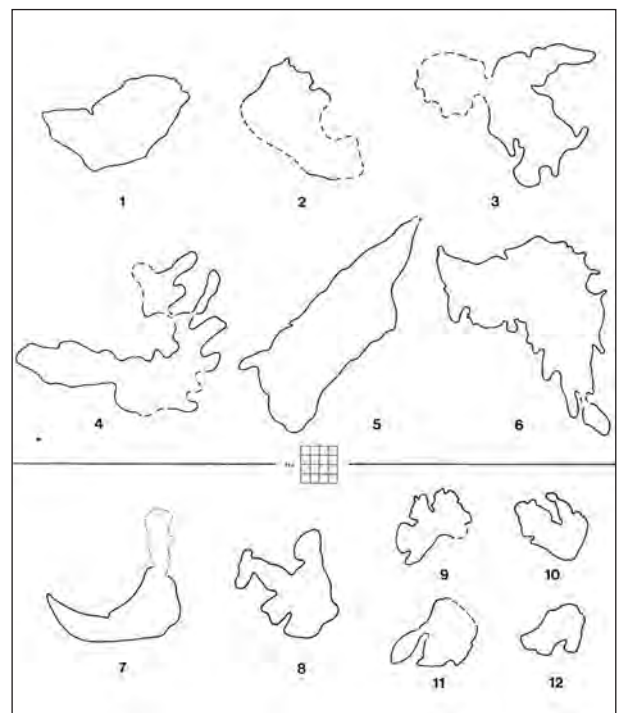


FIGURE 2. Comparison of size between Etruscan and Latin protourban centres (from Pacciarelli 2000).



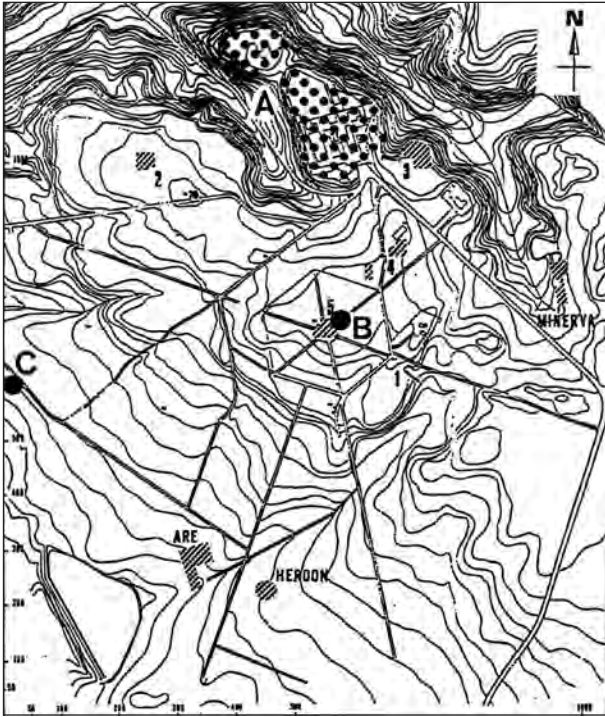


FIGURE 3. Pratica di Mare (*Lavinium*). A: Middle-Final Bronze Age settlement. B: Final Bronze Age necropolis. C: Xth century B.C. grave (from F. di Gennaro, A. Guidi, *Il Bronzo finale dell'Italia centrale. Considerazioni e prospettive di indagine in Il Protovillanoviano al di qua e al di là delle Alpi* (Atti della giornata di studio, Pavia, Collegio Ghislieri, 17 giugno 1995), *Biblioteca di Athenaeum* 38, Como 2000:99-138).

tween the end of VIII and the beginning of VII century B.C., a 25 ha. protourban centre.

Turning our attention to north-eastern Italy I must first of all quote the Venetic site of Oppeano where, thanks to our surveys (Guidi, Salzani 2008), we could detect a widespread diffusion of pottery yet between and of Final Bronze Age-beginning of Early Iron Age on a surface of more than 80 ha (fig. 4).

A unitary centre is well detectable at the beginning of the Early Iron Age, in the two biggest Venetic sites, Este (100 ha.) and Padua (150 ha.).

Analogous protourban centres appear in north-western Italy, at Castelletto Ticino (VIII century, 80 ha.) and at Como (VI century, 150 ha.).

It's interesting to note that the funerary evidence is not "symmetrical" respect to the settlement one.

In Etruria, for example, the graves of the late Final Bronze Age show real differences in the wealth of furnitures, while in the oldest phases of the Early Iron Age these differences are less pronounced. An impressive acceleration of the social differences is well visible in the graves of the first half and overall of the third quarter of VIII century B.C., when true "regal" graves that prelude to the princely burials of the Orientalizing period appear (fig. 5).

Another discovery of the last twenty years is the existence of hut-temples in every protourban centre, specially in middle Thyrrhenian area.

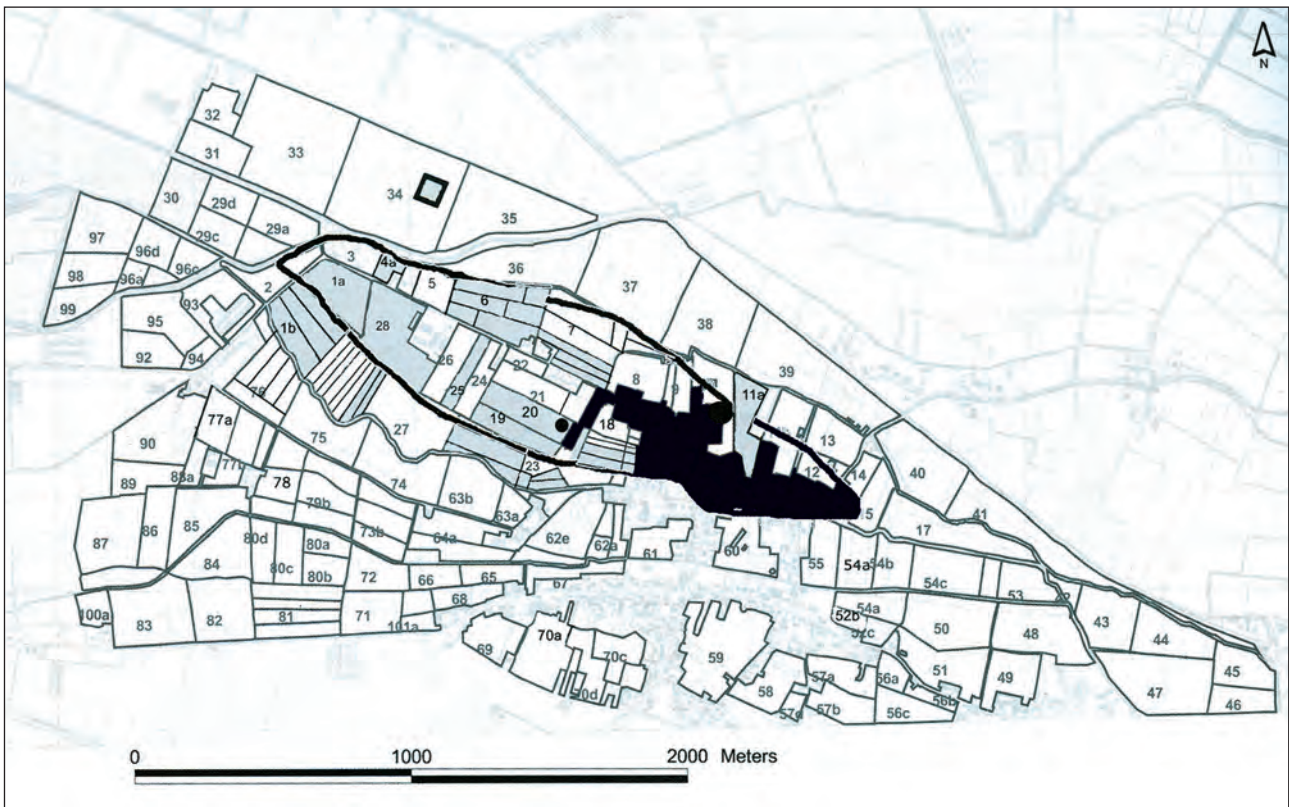


FIGURE 4. Oppeano (Verona). The dark line marks the extension of the protohistorical settlement, the black area is occupied by the present day village, the grey areas are fields in which Final Bronze Age-Early Iron Age pottery was found (from Guidi, Salzani 2008).

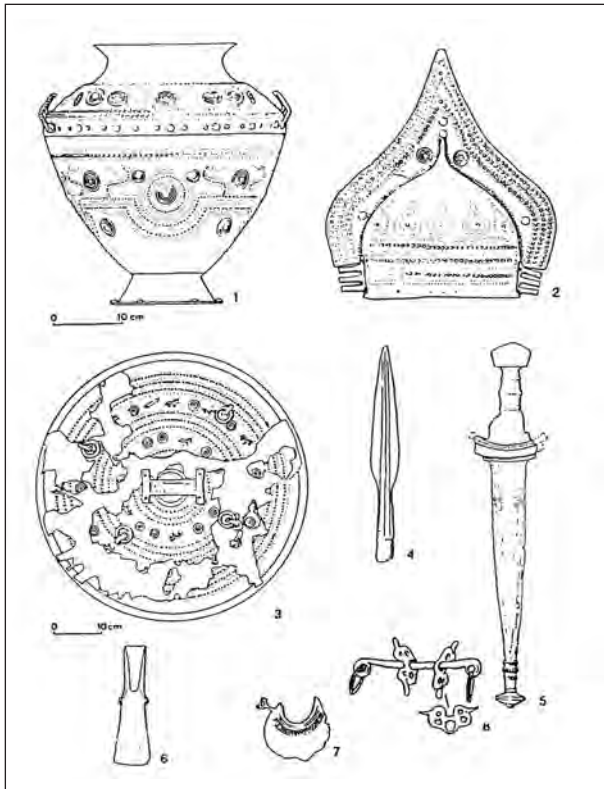


FIGURE 5. *Veii*, grave furniture of Qjuattro Fontanili tomb AA1 (from Guidi 2006).

The most famous case is *Satricum*, where the hut has the same orientation of the early archaic temple (fig. 6), but in recent years it was possible to discover other hut-temples in *Tarquinia*, *Caere*, *Ardea*, *Lanuvium* and *Velitrae* (the present Velletri).

Our data tell us that after a long protourban phase a speed increase in social differentiation happened in the final stages of protohistory with the reorganization of settlements, the appearance of regal graves, of a true organized religion and, in some cases, of the first examples of artistic production, all features of the new urban organization.

In conclusion, the first Italian cities mark an epochal change, with the appearance of the Early State in his first stages of development characterized by the transition from an “eterarchical” to a “hierarchical” organization, corresponding to a comparable transition from protourban to urban centres.

### Bibliography

Bartoloni, Delpino 2005 = G. Bartoloni, F. Deelpino eds., *Oriente e Occidente. Metodi e discipline a confronto*. Pisa-Roma.

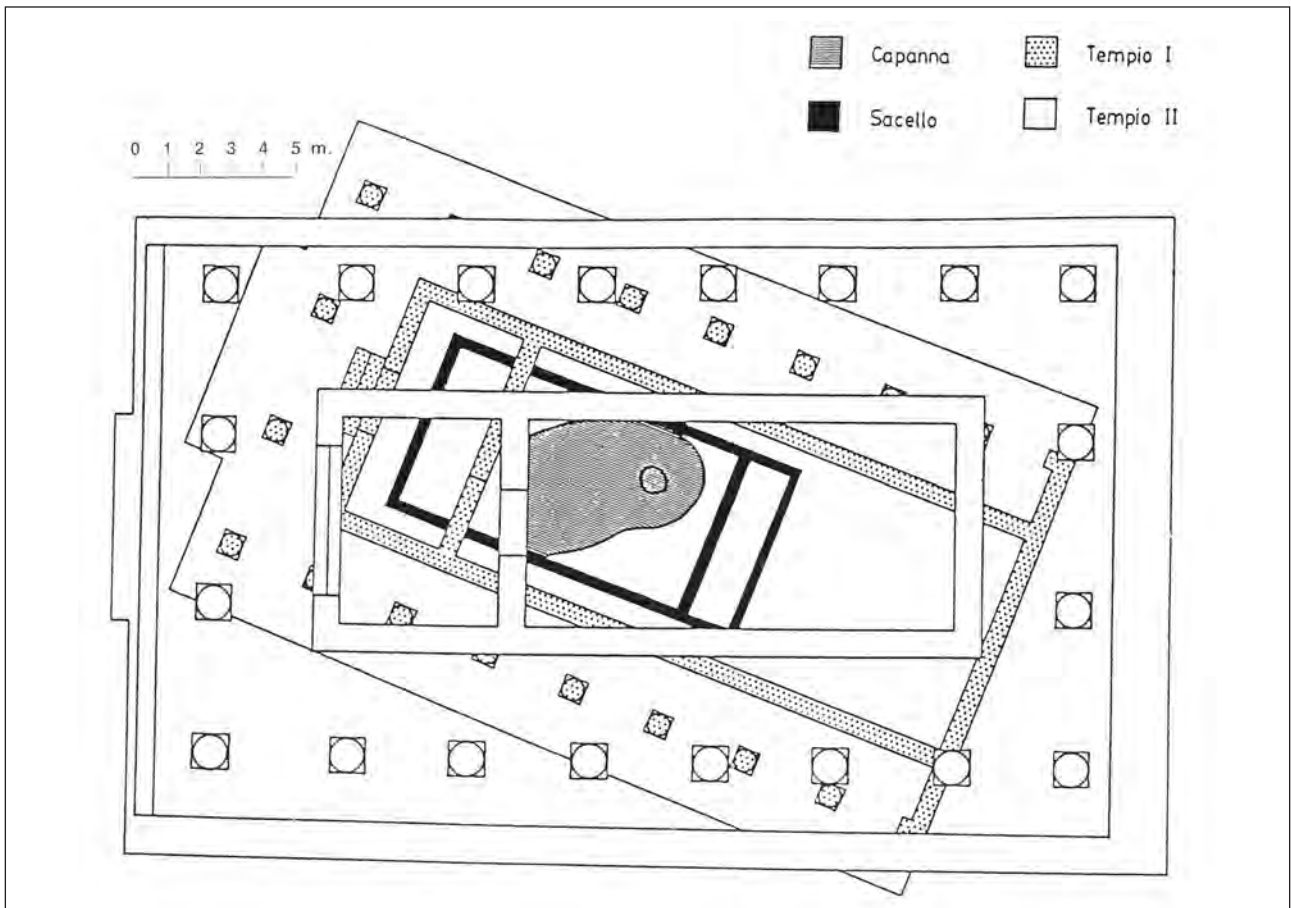


FIGURE 6. *Satricum*: position and plan of the hut found under the archaic sanctuary (from Guidi 2006).

- Cardarelli, di Gennaro 1996 = A. Cardarelli, F. di Gennaro, L'Italia, in R. Peroni, C. Pare eds, *The evolution of settlement systems and society in Europe and the Mediterranean during the Bronze Age and its pre- and protourban developments*. Colloquium XXII, in R. Peroni ed., *The Bronze Age in Europe and the Mediterranean*, XIII U.I.S.S.P. Congress. Forlì: 295-266.
- Champion *et alii* 1984 = T. Champion, C. Gamble, S. Shennan, A. Whittle, *Prehistoric Europe*, London.
- Fletcher 1995 = R. Fletcher, *The limits of Settlement Growth*, Cambridge.
- Fulminante n.d. = F. Fulminante, *The Ager Romanus antiquus from the Bronze Age to the Republican Period. How a Small Village in Latium Vetus Became a Great City. Exploring Urbanisation and State Formation in Central Italy from a Landscape Perspective Combined with Funerary Analysis toward an Holistic Approach*. PhD Dissertation. University of Cambridge.
- Guidi 1998 = A. Guidi, The Emergence of the State in Central and Northern Italy, in *Acta Archaeologica* 69: 139-61.
- Guidi 2006 = A. Guidi, The Archaeology of Early State in Italy. *Social Evolution & History* 5(2): 55-99.
- Guidi 2008 = A. Guidi, Archeologia dell'Early State: il caso di studio italiano. *Ocnus* 16: 175-192.
- Guidi 2010 = A. Guidi, The Archaeology of Early State in Italy: New Data and Acquisitions, *Social Evolution & History* 9 (2): 12-27.
- Guidi, Salzani 2008 = A. Guidi, L. Salzani eds., *Oppidano. Vecchi e nuovi dati sul centro protourbano*, Supplementi *Quaderni di Archeologia del Veneto*, Serie speciale 3, Venezia
- Pacciarelli 2000 = M. Pacciarelli, *Dal villaggio alla città*, Firenze.
- Sherratt 1993 = A. Sherratt, What would a Bronze Age World System look like? Relations between temperate Europe and the Mediterranean in later pre-history. *Journal of European Archaeology* 1 (2): 1-58.

## LA VILLE PRÉROMAINE EN GAULE MÉDITERRANÉENNE

DOMINIQUE GARCIA

Université de Provence (Aix-Marseille I)

### 1. Introduction

La «civilisation des oppida» du Midi de la France a, depuis les années 1950, fait l'objet de nombreuses recherches tendant à mettre en évidence son originalité au sein du phénomène urbain ou «proto-urbain» qui caractérise le premier âge du Fer en Méditerranée occidentale: les travaux sur les faciès culturels, l'économie et l'environnement des sites viennent compléter les études monographiques dans lesquelles trouvent places des analyses stratigraphiques et architecturales détaillées. Plus que sur l'architecture ou l'urbanisme —plus ou moins abouti— des agglomérations du premier âge du Fer, nous souhaiterions nous interroger sur le processus d'urbanisation, phénomène aux implications sociales et économiques importantes qui, dans le courant du VI<sup>e</sup> av. J.-C., va marquer de façon significative les modes de vie des communautés préromaines de Gaule méditerranéenne.

### 2. Les sociétés pré-urbaines de la fin de l'âge du Bronze et du début du premier âge du Fer

Dans le Midi de la France, le Bronze final III semble correspondre à une relative unité de civilisation. On parle même d'une communauté culturelle homogène des Alpes aux Pyrénées (Py 1993, 48-82) à laquelle répondrait une apparente diversité des formes d'habitats: établissements isolés, villages de hauteur ou de plaine, grottes. Le manque de fouille, notamment en extension, ne permet cependant pas de proposer un tableau définitif de l'habitat à la fin de l'âge du Bronze et à la transition Bronze/Fer. Cependant, la documentation existante laisse à penser que l'on trouve encore dans ces régions des populations à la sédentarité non achevée. Les techniques de construction en matériaux périssables, privilégiant la pratique du torchis sur poteaux porteurs, l'absence de fortification en pierre, le nombre limité de structures de stockage sont des arguments —parmi d'autres— qui tendent à prouver que les activités vivrières étaient peu compatibles —dans la majorité des cas— à un habitat sédentaire et au développement de l'urbanisation. J. Grimal (1979), à partir de l'exemple du site des Jonquières à Portiragnes, plaide pour «des occupations plus ou moins espacées dans le temps» liées à l'exercice de l'élevage et de la pêche. En Languedoc oriental, M. Py (1990, 29-30)

associe ces modes de vie semi-sédentaires à la pratique de la transhumance inversée alors qu'en Provence occidentale, la mobilité territoriale serait également liée au rythme de l'épuisement des sols (Arcelin 1992, 308-309). Le constat est également proche pour le Languedoc central (Garcia 1993a, 138-140) et pour d'autres micro-régions méridionales mais l'on manque encore de documents précis et de fouilles récentes pour préciser l'organisation socio-économique de ces populations.

### 3. L'essor urbain du VI<sup>e</sup> s. av. J.-C.

Le phénomène d'urbanisation majeur — «la civilisation des oppida» — débute réellement au VI<sup>e</sup> s. Un rapide état de la documentation d'Ouest en Est permet de mieux cerner son cadre chronologique. En Roussillon, le site de Ruscino à Perpignan, ne semble pas connaître une occupation antérieure à la fin du VII<sup>e</sup> s. ou au début du VI<sup>e</sup> s., même si quelques tessons de céramique non tournée peuvent évoquer des formes du Bronze final. Les éléments les mieux datables sont de rares fragments de bucchero nero et d'amphores étrusques et un fragment d'œnochoé italo-corinthienne. Cette Phase I est reconnue sur la partie la plus haute de la colline de Ruscino (claustres 1951; Marichal 1995); elle est décrite comme «un habitat se déplaçant régulièrement sur le site» (Marichal 1995, 171). Aucune structure en dur, aucune trace de fortification n'est alors reconnue. C'est également dans le courant du VI<sup>e</sup> s. que serait créé le site d'Illeberis à Elne (claustres *et al.* 1952)

La bourgade primitive de Pech-Maho à Sigean, constituée de maisons de plan rectangulaire, est fondée vers le début du VI<sup>e</sup> s. av. J.-C. (Solier 1994, p. 199-201). Le Moulin, plate-forme rocheuse qui émerge d'une quinzaine de mètres au-dessus de la rive occidentale de l'Étang de Bages à Peyriac-de-Mer, sera habité dès la deuxième moitié du VI<sup>e</sup> s. (Solier 1994, p. 184-186). A Carcassonne, si le plateau de Carsac est déserté dans les décennies qui précèdent le milieu du VI<sup>e</sup> s. av. J.-C. l'éperon de la Cité est occupé à partir de la seconde moitié de ce même siècle (Rancoule 1994, 137). Dans le Minervois, la construction de l'enceinte de l'oppidum du Cros, à Caunes, qui entoure plus de 5 hectares serait à situer à l'extrême fin du VII<sup>e</sup> s. ou au début du VI<sup>e</sup> s. (Gasco 1994).

A proximité de Narbonne, le site de Montlaurès

reçoit des maisons en torchis dans la zone basse qui entoure la colline dans le courant du VI<sup>e</sup> s. av. J.-C. avant même, semble-t-il, que celle-ci fut aménagée (de Chazelle 1994, 178-180). A Mailhac, le Cayla est réoccupé à partir du deuxième quart du VI<sup>e</sup> s. av. J.-C. après un abandon de plus d'un siècle (Taffanel 1994, 172). L'oppidum de la Moulinasse, à Salles d'Aude, situé en bordure Nord du Massif de la Clape, domine la basse plaine alluviale de l'Aude, il a livré en surface un matériel «allant du Bronze final au début de la période romaine» (Passelac 1995, 174). Un fossé qui entoure une surface d'environ 8000 m<sup>2</sup> «pourrait dater du Bronze final ou du premier Âge du Fer» (Passelac 1995, 174). Mais l'habitat de la Moulinasse connaît l'existence de maisons en dur aménagées dans le dernier tiers du VI<sup>e</sup> s. av. J.-C.: «une structure d'habitat serrée, mais dépourvue de murs mitoyens, sorte d'étape intermédiaire entre l'habitat à structure lâche et celui où les maisons se groupent en îlots» (Passelac 1995, 191). L'oppidum d'Ensérune à Nissan semble occupé dès le deuxième quart du VI<sup>e</sup> s. av. J.-C. (Dubosse 1998, 28). Plus à l'ouest dans la vallée du Libron, le site de Montfau à Magalas est également fondé au VI<sup>e</sup> s. (dans la seconde moitié?). Les premières agglomérations sédentaires de la moyenne vallée de l'Hérault et du Lodévois sont créées peu avant 500 av. J.-C. (Garcia 1993) c'est-à-dire peu après celles de la basse vallée comme Agde, Bessan, Florensac ou Saint-Siméon à Pézenas (Nickels 1982, Nickels 1987, Nickels 1989, Garcia 1995)

A Lattes, pour la première occupation de Saint-Sauveur, on avance «une date vers 525 (ou peu avant?) et, pour la première phase d'occupation de la ville —en tant que telle—, la période 525-475 av. n. è.» (Py 1995, 263). De nombreux sites du Languedoc oriental sont occupés à partir du dernier tiers du VI<sup>e</sup> s. av. J.-C. (Py 1990). On notera également la création vers -525 du comptoir d'Espeyran au bord du petit Rhône, à l'extrémité orientale de la chaîne des étangs languedociens (Barruol, Py 1978). A la tête du delta du Rhône, dans les années 540-530 av. J.-C., on observe un brusque développement de l'habitat d'Arles (Theline), qui cependant, existait sous une forme plus réduite depuis le début du VI<sup>e</sup> s. av. J.-C. (Arcelin 1989; Arcelin 1995).

En Provence occidentale la synthèse réalisée en 1992 par P. Arcelin montre que la genèse de l'habitat provençal n'est pas si différente que celle connue à l'ouest du Rhône. Perchement et amplification des aires bâties sont deux caractères remarquables du Bronze final dont un site comme le Baou-Roux à Bouc-Bel-Air (Boissinot 1993) constitue une remarquable illustration. En bordure de l'étang de Berre, on note une certaine hiérarchie de l'habitat: fermes, petites agglomérations et surtout création d'une vaste agglomération, perchée et fortifiée sur le plateau de Saint-Blaise. Il semble qu'il faille aujourd'hui dater le début de l'occupation de ce site —comme celui de

Tamaris à Martigues (Duval 1998)— du début du VI<sup>e</sup> s. plutôt que de la fin du VII<sup>e</sup> s. Dans le proche voisinage de Marseille grecque, l'oppidum du Baou de Saint-Marcel semble créé autour de 575 av. J.-C. (Guichard, Rayssiguier 1993). En Provence occidentale, «de nouveaux caractères apparaissent avec une fréquence croissante dans la région marseillaise, et seulement là dans le Midi gaulois. Les éléments architecturaux développés par les populations visent à l'organisation optimale des habitats et à leur pérennisation» (Arcelin 1992, p. 313-315): enceinte, habitations de plan quadrangulaire, constructions sur murs porteurs, utilisation de l'adobe... Plus à l'Est, dans le Var, le perchement de l'habitat se généralise aux VI-V<sup>e</sup> s. av. J.-C. même si une occupation du VII<sup>e</sup> s. est connue sur le site de Baudouvin-la-Bigoye (Bérato *et al.* 1995). Enfin, dans les Alpes du Sud, aucun site sédentaire ne semble antérieur à 525 av. J.-C. (Garcia 1997). En résumé, il convient de noter qu'aucun site ne connaît un aménagement conséquent (enceinte, quartier d'habitations...) et durable lors du VII<sup>e</sup> s. Les premiers habitats sédentaires sont fondés dans le premier quart du VI<sup>e</sup> s., le phénomène ne se généralisant qu'à partir du milieu de ce siècle et surtout dans son dernier tiers. Si les fondations des cités réputées les plus anciennes sont proches de Massalia (Saint-Blaise, Tamaris...) ou à l'embouchure de fleuves côtiers (Montlaurès, Béziers, Bessan, Lattes, Arles...), on note également la réoccupation de certains centres proto-urbains du Bronze final (Mailhac, les Baoux-Roux...).

#### 4. Topographie et formes architecturales des sites méridionaux

##### 4.1. Localisation des agglomérations

Les sites naturels sur lesquels vont se développer les habitats du premier âge du Fer peuvent être classés en deux grands ensembles. Le premier est formé par les basses vallées fluviales, à l'embouchure des fleuves côtiers ou légèrement à l'intérieur des terres en tête du delta ou encore en bordure d'espaces lagunaires; c'est notamment la localisation de la plupart des grands centres urbains préromains. Le second groupe est constitué par les sommets de collines, bordures de plateaux ou flancs de piémonts dominant directement les vallées ou les plaines. Il s'agit de sites de hauteur par excellence qui forment la majorité des oppida reconnus à ce jour, généralement des agglomérations secondaires. Certains sites ne peuvent entrer pleinement dans ces deux catégories, leurs implantations semblant liées à des considérations particulières: présence d'un sanctuaire, carrefour de voie, exploitation minière...

Longtemps sous-estimés, a priori, pour leur aptitude au développement d'une économie agro-pastorale,

les espaces deltaïques ou des basses vallées comme les terroirs de Montlaurès, Béziers, Ensérune, Agde, Lattes, Arles et autres grandes agglomérations préromaines apparaissent au regard des analyses paléo-environnementales comme des lieux propices. La plaine deltaïque de Lattes, par exemple, est composée de deux milieux naturels intimement imbriqués: l'un aquatique (la mer, les étangs, le Lez), l'autre terrestre. Ce dernier a de tout temps constitué un espace favorable à l'élevage et l'agriculture; c'est un terroir riche aux ressources complémentaires (Py 1992 dir.; Blanchemanche, Chabal 1995). Ce type d'environnement varié est une constante dans l'habitat des communautés agro-pastorales méditerranéennes pour qui la recherche de l'autosubsistance est un élément essentiel. Ce facteur est peut-être encore plus présent dans l'habitat protohistorique languedocien et davantage encore, sans doute, sur ces sites qui marquent la phase de sédentarisation du premier âge du Fer. Il y a fort à parier que les modes de vie n'ont pu être brutalement modifiés et que les terroirs investis pour une installation durable sont ceux qui pouvaient allier tous les avantages espérés par ces populations à l'économie en mutation: espaces favorables à l'élevage, la cueillette et l'agriculture, la pêche, la présence de l'eau et de matériaux de construction... Les caractéristiques naturelles de leur proche-environnement —de l'humland de ces sites— étaient telles qu'elles pouvaient «accompagner» les communautés dans cette mutation et favoriser l'épanouissement du noyau humain.

Dans l'arrière-pays, en bordure des vallées ou dans les piémonts méridionaux du Massif Central, l'implantation générale des sites revêt un caractère très classique d'agglomérations villageoises pratiquant une agriculture de type «jachère et culture attelée légère» (Mazoyer, Roudart 1997, 217-258 et fig. 6-1): terroirs placés en gradins de la bordure du fleuve jusqu'aux plateaux ou aux avant-monts (Garcia, à paraître). Dans la vallée de l'Hérault (Garcia 1993, 164-172), les types de terrains englobés dans les territoires de la plupart des agglomérations de hauteur sont variés et complémentaires. On retrouve, généralement, des portions de plaine alluviale ou de fonds de vallées probablement vouées aux pratiques cynégétiques et à l'élevage des bovins, des terrasses moyennes, favorables à l'agriculture, et des plateaux au sols légers propices à la céréaliculture et à l'élevage ovin, bordés de zones plus accidentées et probablement boisées, exploitées pour la cueillette et le pacage des suidés.

La présence d'une voie de communication apparaît comme un élément fort de la structuration du réseau d'habitats. Le rôle des vallées comme voie de communication était bien vue par les auteurs anciens, du périple des Argaunotes à Strabon (Lévêque 1992, 384-385). Que ce soit la proximité du littoral, la présence d'une voie navigable ou d'une vallée, la circulation de

biens et des marchandises semble obligatoire au bon développement des sites. Si l'on peut évoquer des nécessités internes, comme la probable pratique de la transhumance, les liens avec les commerçants méditerranéens paraissent un atout économique tant pour l'approvisionnement des produits manufacturés —en priorité le vin— qu'en diffusion des produits locaux —céréales en particulier—. Ce sont ces voies, essentiellement naturelles, qui forment l'articulation du réseau d'habitats. L'axe principal est-ouest, sensiblement parallèle à la ligne de côte, n'est autre que l'antique Via Heraclea (Salomon 1996) qui est un itinéraire à grande distance voué au commerce de produits spécifiques, entre les péninsules ibérique et italique. Il devait desservir les colonies grecques (Massalia, Emporion) mais également les grands centres indigènes littoraux. Les axes secondaires ont généralement des directions nord-sud. Ils remontent le long des vallées des fleuves côtiers comme l'Aude, l'Orb, l'Hérault et le Lez pour le Languedoc et permettaient la circulation des produits manufacturés vers l'arrière-pays et des produits bruts (céréales, métaux...) vers le littoral. Enfin, il devait exister un réseau anastomosé, de vallée à vallée, entre les différents centres de peuplement. Entre Provence et Languedoc, la vallée du Rhône formait un second axe principal, lui-même rejoint par les chemins bordant le cours des principaux affluents du fleuve.

#### 4.2. Les éléments constitutifs des agglomérations: enceintes, quartiers...

Le tracé de l'enceinte constitue un élément fondateur de l'agglomération extrêmement symbolique, voire sacré. Il délimite l'espace occupé, il est le reflet d'une certaine autonomie politique et il est la démonstration que le groupe est capable de fournir un travail collectif important. Actuellement, on ne connaît pas d'agglomération ouverte de la fin du premier âge du Fer. Les constructions les plus anciennes datent du dernier tiers du VI e s. av. J.-C., certaines pouvant être rattachées au milieu du VI e s. (Lopez 1996, 74). D'un point de vue typologique, il y a peu d'éléments nouveaux à apporter à la publication de synthèse parue en 1988 (Dedet, Py éd. 1988) si ce n'est la présence d'enceintes mettant en œuvre des éléments en bois dans le sud du Massif-Central (Gruat, Marty et Pujol 1997) et dans les basses-Alpes (oppidum du Bas-Défends, fin VI e s., inédit) ainsi que la présence d'enceintes formées ou doublées d'un fossé comme à Montlaurès (de Chazelles 1994, 178-181) ou à Nîmes. Sur ce dernier site, le fossé était probablement alimenté en eau par la source du Jardin de la Fontaine (Fiches 1996, 110). A propos de ces remparts, on a très tôt remarqué qu'ils enserraient souvent un espace plus grand que l'espace construit. Il est vrai que la construction utilise souvent au mieux les

défenses naturelles et qu'elle englobe un élément du paysage (delta, portion de plateau ou sommet de colline) mais il y avait certainement une volonté délibérée d'insérer un espace plus large. Tant dans le monde classique que dans les «sociétés barbares» (Büchsenschütz 1990), l'enceinte —image de l'espace urbain— est là pour attirer les populations plus que pour les contenir. Ce caractère «cristallisateur» de l'enceinte, comme celui du sanctuaire sur lequel nous reviendrons, peut permettre de justifier la surface primitive des villes nouvellement fondées et leur remarquable essor démographique. A titre d'illustration, on évoquera les cas de Lattes, Arles ou Nîmes qui, dès le début de leur occupation, atteignent une surface de plus 10 ha qui pourra tripler en quelques générations. Dans ces cas extrêmes mais aussi pour bien d'autres agglomérations, on ne peut évoquer une évolution démographique normale.

Outre les zones de pacage ou à vocation agricole, l'enceinte exclut le plus souvent des zones d'ensilage, voire des points d'eau qui pourraient paraître indispensables. L'espace enceint est en effet essentiellement dédié aux maisons même si la trame des habitations est plus ou moins diffuse. L'urbanisme ou proto-urbanisme du premier âge du Fer reste encore un dossier à alimenter, notamment par des fouilles en extension. Il ne semble cependant pas que l'on puisse analyser la situation de façon linéaire, une évolution douce d'un urbanisme en ordre lâche vers un urbanisme dense. Les solutions connues montrent au contraire l'adoption, au cas par cas, d'un mode d'aménagement de l'espace urbain en relation avec la pression démographique et le développement économique. Dans les cas des agglomérations les moins peuplées, les maisons sont construites de façon privilégiée contre le rempart puis, au gré de la topographie, dans l'aire enceinte. Pour les sites plus importants, des îlots allongés formés de l'aboutement de plusieurs maisons sont construits, souvent dans le sens perpendiculaire à la pente: îlots simples, dont la largeur des pièces équivaut à leur largeur maximale, ou îlots doubles formés de deux alignements de pièces séparées par un mur axial. Dans ces cas, les espaces de circulations ne sont généralement pas aménagés et probablement pas tracés. Il n'en va pas de même pour des sites connaissant une densité d'occupation plus forte qui ont probablement connu un tracé régulateur plus strict, à l'image de sites importants comme Lattes (Garcia 1996) et Arles (Arcelin 1995) mais également d'agglomérations plus modestes comme l'habitat de Tamaris (Duval 1998).

## 5. Les implications économiques, culturelles et sociales de l'urbanisation

Plus que de critères d'urbanisation —bien difficiles à établir et à reconnaître sur le terrain—, il convient de

parler des conditions nécessaires à l'urbanisation, à la montée en puissance des fonctions urbaines; quatre, au moins, semblent devoir être réunies:

- la possibilité d'un surplus agricole susceptible de nourrir les non-producteurs. D'où la nécessité de la mise en valeur d'un terroir et l'exploitation d'un humland; mais plus l'agglomération sera importante moins elle pourra se contenter de son arrière-pays immédiat, d'où la nécessité d'un tribut de plus longue portée et d'un commerce interrégional à plus vaste échelle.
- la mise en place d'activités commerciales. Le commerce fait partie intégrante de la ville et, pour les plus importantes, il impliquait la présence d'une classe de marchands spécialisés dans la collecte et la redistribution des vivres, avec son corps de spécialistes adonnés au stockage, au transport, à la comptabilité, voire à l'organisation d'un marché.
- la présence d'éléments fédérateurs (culturels, politiques,...) permettant d'attirer et de cristalliser les populations.
- l'émergence d'un pouvoir politique, c'est à dire d'une classe de dirigeants susceptibles d'organiser l'utilisation du surplus par les non-productifs. Ce pouvoir permet également d'imposer une certaine stabilité favorable à la production et à la circulation des vivres.

### 5.1. Agriculture, surplus agricole et commerce méditerranéen

Le critère commun à tout phénomène urbain, celui qui semble même en être à l'origine, est avant tout économique: c'est celui de «non auto-subsistance» (Toynbee 1967). Il se traduit par la façon de se nourrir —et, plus largement, de consommer— des habitants de l'agglomération qui ne repose pas exclusivement sur des activités agro-pastorales locales mais passe par des activités commerciales d'échanges et, par la suite, par l'émergence d'un artisanat (Weber 1921/1958; Morley 1996). Paradoxalement, ce passage d'une «économie rurale» vers une «économie urbaine» connaît une intensification de la production agricole ou, du moins, d'un type de production, pour garantir l'approvisionnement du groupe et/ou fournir les termes de l'échange.

Nous l'avons vu, le système de culture sur abatis-brûlis qui, en France méridionale, était peut-être l'une des bases de l'économie du Bronze final, aurait conduit à une double crise écologique (déforestation, érosion voir détérioration du climat) et de subsistance qui ne fut dépassée que par l'introduction du système de jachère et culture attelée légère. Cette coupure entre la fin du premier âge du Fer (après 550 av. J.-C.) et les

périodes postérieures est très sensible. En premier lieu, elle est visible au niveau des espèces cultivées. Les carpologues ont noté, tant dans le Midi de la France (Marinval, Ruas 1991, 421) que plus largement en Méditerranée nord-occidentale (Buxo 1997, 243 et suivantes), une augmentation sensible du nombre des variétés, notamment de céréales. L'anthracologie, de son côté, met en évidence un réel déboisement à l'âge du Fer (Chabal 1997, 106, 117 *et passim*) alors que cette étape était traditionnellement datée du Néolithique. Au Marduel (Saint-Bonnet-du-Gard), L. Chabal (1997, 117-119) note une exploitation de la chênaie et un agrandissement de l'aire d'activité vers 525/450 avant une phase de déforestation à partir de 450 av. J.-C. Si les traces de mise en culture sont, pour l'heure, rarement mises en évidence, l'implantation des sites, sur laquelle nous reviendrons, témoigne d'une réelle emprise des agglomérations sur leurs terroirs. On assiste également à un développement de l'outillage en fer à partir du Ve s. même si la documentation est moins présente qu'à la fin du deuxième âge du Fer. L'archéologie des moyens de stockage révèle de façon très suggestive une augmentation sensible de la production à partir de la fin du VI e s. av. J.-C. (Garcia 1987, Py 1990, Garcia 1997b). En effet, statistiquement absent du mobilier mis au jour lors de la fouille des habitats languedociens et provençaux antérieurs à 500 av. J.-C., les pithoi —vases réservés essentiellement au stockage des céréales— représenteront, au milieu du Ve s. av. J.-C., de 25 à 35 % du mobilier sur les sites indigènes du Midi. Cette progression des taux de fréquence sera accompagnée d'une augmentation des volumes. A cette même période apparaîtront les premiers greniers. Si la gestion supra-familiale des greniers avec stockage en vrac ou en pithoi n'est pas assurée, elle est indéniable pour les réserves de céréales à long terme que constituent les champs de silos du Languedoc occidental (Aumes, Montfau, Ensérune...) et du Roussillon (Ruscino, Elne...) où le volume de certains individus peu atteindre 350 hl.

Ce phénomène d'augmentation des capacités de stockage en céréales des sites méridionaux —surtout languedociens, semble-t-il— a été mis en relation avec le commerce méditerranéen, en particulier massaliote (Garcia 1987, 60-63; Py 1989, fig. 2; Garcia 1997, 94). En tout état de cause, il suggère —directement ou indirectement— de sensibles modifications des structures des sociétés indigènes: sédentarisation totale, nouvelles pratiques agraires, gestion et contrôle de stocks, prémisses d'une spécialisation du travail. Cet essor de la production agricole et du développement des échanges est une étape fondamentale dans le processus d'urbanisation car il reflète l'existence d'un réseau d'habitat indigène et son introduction dans le réseau commercial méditerranéen: un double rapport ville-campagne et monde indigène-monde grec.

Il est certain que ce «modèle commercial», probablement associé à un «modèle urbain», est plus ou moins imposé aux indigènes par les Grecs mais il ne peut être lui seul interprété comme étant la cause unique —voire essentielle— des bouleversements sociaux observés. Le démarrage des productions massaliotes dans la seconde moitié du VI e s. av. J.-C. (Gantès 1992, 176) associé à l'arrivée probable d'immigrés phocéens à Marseille (Gras 1995) et la mise en place du réseau commercial marseillais (Bats 1992; Morel 1992) vont provoquer une accélération de l'essor urbain indigène: dès le milieu du VI e s. en bordure du littoral, peu après le long des axes fluviaux, seulement au Ve s. av. J.-C. —mais de façon significative— dans l'arrière-pays (Dedet 1995, 304).

La spécialisation du travail est dans toutes les sociétés l'étape qui suit un développement agricole significatif. Elle est indispensable à l'essor urbain, que ce soit pour des productions para-agricoles —l'artisanat du métal et de la céramique en particulier— que pour des activités de service comme l'organisation du commerce. Ce dernier aspect est plus difficile à démontrer d'un point de vue archéologique mais les plombs inscrits —qu'ils soient en grec, mais mentionnant des intermédiaires indigènes dès le Ve s. à Pech-Maho dans l'Aude (Lejeune *et al.* 1988) ou, plus récents et en ibère, dans la région Narbonne-Béziers (Solier, Barbouteau 1988)— sont des pièces à verser à ce dossier.

## 5.2. Du culturel au politique: des sanctuaires antérieurs aux agglomérations

Pour les anthropologues (notamment Sicard 1969), la composante religieuse apparaît comme indispensable dans le processus de sédentarisation et d'urbanisation, car elle est à la base de la fusion communautaire des populations disséminées. De nombreuses observations de communautés historiquement connues et de groupes contemporains de colonisation permettent de modéliser ce phénomène. Pour ces populations à stratification sociale atténuée et aux perspectives communautaires très nettement précisées par le travail en commun, la fixation au sol est affirmée par la présence constante d'un centre de type religieux. L'hypothèse du rôle d'espaces sacrés dans la cristallisation de populations indigènes en Provence et en Languedoc méditerranéen peut être aujourd'hui exposée.

En premier lieu, il convient d'évoquer la présence fréquente de stèles en réemploi dans les remparts d'agglomérations. Les découvertes récentes réalisées à Mailhac (rens. E. Gailledrat), à Ensérune (découvertes anciennes et fouilles C. Dubosse), à Vaison-la-Romaine (Meffre *et al.* 1996-1997), à Puyloubier dans la Montagne Sainte-Victoire (fouilles de l'Université de Tübingen) viennent compléter les catalogues présentés



lors de la table ronde de Lattes de 1992 (Garcia 1992) et démontrent sinon leur caractère systématique, du moins leur relative fréquence.

Ces documents, anépigraphes et souvent aniconiques, sont réalisés dans des roches tendres (grés, calcaires coquilliers,...) dont l'origine n'est que très rarement strictement locale. En général les affleurements naturels dont pourraient avoir été extraits ces monuments sont localisés dans un rayon maximum de 15 à 20 km autour du site de découverte. Les analyses des modes d'extraction et des traitements de surface témoignent de techniques rudimentaires et de l'absence de fabrication de série. Les stèles devaient être directement fichées dans le sol ou placées dans des socles. En quasi-totalité, elles ont été mises au jour dans les sous-bassements des enceintes ou des murs de soutènement primitifs et sont donc contemporaines ou antérieures du plus ancien niveau d'occupation «en dur» reconnu sur le site.

Si plusieurs hypothèses sur l'origine de ces stèles peuvent être évoquées, la fonction votive semble être la plus probable pour la majorité des découvertes. Les monuments auraient été élevés sur un habitat, ou plus probablement sur le site naturel, antérieurement à la création de l'agglomération et marqueraient la présence d'un sanctuaire lié à des divinités topiques.

Dès lors, on peut se demander si les populations protohistoriques, lorsqu'elles ont fondé l'agglomération, ont choisi le site parce qu'il abritait un sanctuaire ou pour d'autres raisons, sans égard à son caractère religieux. Aucune stèle n'ayant été découverte en-dehors d'une agglomération, l'indifférence à la présence d'un sanctuaire paraît peu probable. La cause de leur emploi s'avère également problématique. Leur caractère culturel a pu être oublié et les bâtisseurs de l'enceinte les auraient utilisées comme de simples matériaux, ce qui rend étrange le fait qu'elles n'aient jamais servi de seuil, de linteau ou de bloc de chaînage pour une construction privée. Elles ont aussi pu conserver leur caractère sacré et être rituellement incluses dans le blocage de la muraille qui traçait les limites de la nouvelle agglomération et affirmait la cohésion du groupe social. S'il s'agit, le plus souvent de sites de hauteur, les découvertes réalisées à Lattes ou Glanum, par exemple, ne permettent pas de les associer systématiquement à un culte de sommet mais plus largement à un culte naturaliste. Leur caractère hétérogène —tant d'un point de vue géologique que technique et typologique— pourrait les assimiler à des ex-voto déposés par des individus ou des familles.

Ces stèles ne sont pas les seuls documents qui pourraient témoigner de l'existence de sanctuaires antérieurs aux agglomérations. En effet, même si leurs origines sont mal datées, rappelons également que de nombreux toponymes attestés dans le Midi gaulois sont en fait des théonymes faisant référence à des divi-

nités topiques, éponyme du site: Nîmes, Glanum, Aramon, Lattes peut-être... (Barruol 1988, 11 et note 13; Garcia 1996, 9). De récents travaux défendent l'hypothèse de sanctuaires de sources ou de divinités chthoniennes à l'origine de grandes agglomérations comme Nîmes (Nemausus, «le village de la source sacrée») (Sauvage 1992 et 1996, 146-147; Fiches 1996, 110; Monteil 1997) ou Glanon (Roth Congès 1997). Ce pourrait être également le cas pour Montlaurès à partir de la source des Oeuillals (le secteur de la source vauclusienne pérenne des Oeuillals connaît, à ce jour, l'occupation la plus ancienne du site de Mautlaurès; Chazelles 1994, 178) ou de Béziers autour de celle du «Plateau des Poètes» (Clavel 1970).

Ces sanctuaires, fréquentés par les populations locales disséminées antérieurement au processus d'urbanisation, auraient pu avoir un rôle important de cristallisation des groupes humains qui justifieraient l'ampleur des premières occupations. La fondation de la ville s'insérerait dans un réseau, notamment viaire, déjà existant et l'habitat aurait bénéficié d'une protection en réoccupant ces lieux sacrés. Une telle évolution, encore mal documentée dans le Midi gaulois, est bien attestée par ailleurs, notamment dans le monde grec (Polignac 1984). Chez les Gaulois du Nord, un processus similaire, plus récent, pourrait être à l'origine de la «civilisation des oppida celtiques».

La fondation et le développement des agglomérations méridionales n'a pu se réaliser que dans le cadre de populations aux structures sociales plus hiérarchisées qu'elles ne l'étaient à la fin de l'âge du Bronze et au début du premier âge du Fer. Le regroupement des populations, l'aménagement d'un site d'habitat, la mise en œuvre d'une enceinte, l'exploitation des terroirs, la gestion des échanges sont autant d'éléments parmi d'autres qui n'ont pu se développer que dans le cadre de sociétés structurées. Le réseau urbain des VI-V e s. av. J.-C. reflète également un pouvoir politique et administratif régional. Aux liens de types ethnique et lignager du début de l'âge du Fer pourraient, petit à petit, se substituer une réelle organisation politique: au processus d'urbanisation répondre un processus social. A toutes les périodes, partout dans le monde ce phénomène a été associé à l'essor urbain (Coquery-Vidrovitch 1993, 25-32): l'apparition d'une classe de dirigeants susceptibles d'organiser l'utilisation du surplus par les non-productifs et capables d'imposer une certaine stabilité favorable à la production et à la circulation des vivres.

Les faciès culturels, la nature des échanges voire les pratiques funéraires et les modes architecturaux ont depuis longtemps permis de distinguer des espaces culturels différents: Languedoc occidental et Languedoc oriental, Provence rhodanienne et Provence orientale. Au sein de ces espaces, plusieurs ré-

seaux —notamment économiques et culturels— liés à des régions naturelles (bassins des fleuves côtiers) se surimposent. Le poids économique de cités comme Lattes ou Arles ne peut être nié, comme le rôle politique d'agglomération comme Nîmes. Mais au sein de chaque habitat il semble, pour l'heure, bien difficile de décrire le système politique en vigueur. Les allusions de textes anciens faisant référence à des systèmes de type aristocratique ne peuvent suffire à fournir une solution. Une organisation de type communautaire a souvent été proposée à partir des années 1970 pour justifier l'apparente uniformité des modes d'habitat du deuxième âge du Fer mais l'ethnologie et l'histoire fournissent de nombreux exemples où la culture matérielle ne permet pas de mettre en évidence une hiérarchie sociale pourtant bien établie. A titre de proposition, il paraîtrait logique qu'à partir du système de chefferie, et du réseau de chefs essentiellement préoccupés de subsistance, le développement des échanges ait favorisé d'une part, l'apparition de nouvelles classes —celle de marchands puis d'artisans— et d'autre part renforcé le pouvoir religieux et/ou politique de certains individus. La rôle cristallisateur des sanctuaires, l'accroissement de la production agricole, le dégagement d'un surplus seraient les bases du renforcement d'une société plus hiérarchisée dont les premières manifestations de prestiges (statuaire, bâtiments publics...) apparaissent au IV<sup>e</sup> s. av. J.-C.

## 7. Conclusions

Les résultats des études micro-régionales et des fouilles en extension menées en Provence et en Languedoc, tout comme l'analyse de la documentation ancienne, permettent aujourd'hui de poser les problèmes de façon documentée et de contribuer au large débat actuel sur l'essor urbain en Europe préromaine. Une fois de plus, le Midi de la France apparaît comme une zone intermédiaire où le processus d'urbanisation se développe plus tardivement que dans le monde méditerranéen classique mais antérieurement à son introduction en Europe celtique. Ce phénomène ne semble pas uniquement lié à un développement interne des sociétés préromaines (acquisitions de pratiques agricoles plus performantes). Nul doute qu'il a été provoqué par l'introduction de pratiques économiques gérées par les Grecs de Marseille: la ville est une idée neuve en Méditerranée occidentale, ce que nous appelons oppidum en est sa forme régionale.

C'est certainement la demande commerciale grecque qui a provoqué le développement de la céramiculture et organisé le réseau d'échange auquel va répondre le réseau d'habitat qui se met en place à la fin du VI<sup>e</sup> s. av. J.-C. Aux sites de production de l'ar-

rière-pays répondent des centres de redistribution placés près du littoral. Mais à ces simples relations économiques Sud-Nord viennent se surimposer des liens ethniques et religieux qui donnent à certains centres un poids politique évident.

## Références

- ARCELIN, P. (1989). « Les fouilles du jardin d'Hiver ». Dans : *Arles, objectif patrimoine* (Arles), p. 47-48.
- ARCELIN, P. (1992). « Sociétés indigènes et propositions culturelles massaliotes en basse Provence occidentale ». Dans : BATS, M. *et al.* (ed.) (1992), p. 305-336.
- ARCELIN, P. (1994). « Arles protohistorique, centre d'échanges économiques et culturels ». Dans : ARCELIN, P., *et al.* (ed.) (1994), p. 325-338.
- ARCELIN, P. *et al.* (ed.) (1995). *Sur les pas des grecs en Occident: hommage à André Nickels*. Paris : Errance.
- BARRUOL, G. (1988). « Le toponyme Latara/Lattara ». *Lattara 1*, p. 5-13.
- BARRUOL, G., PY, M. (1978). « Recherches récentes sur la ville antique d'Espéran à Saint-Gilles-du-Gard ». *RAN II*, p. 19-100.
- BATS, M. (1992). « Marseille, les colonies massaliètes et les relais indigènes dans le trafic le long du littoral méditerranéen gaulois (VI<sup>e</sup>-I<sup>er</sup> s. av. J.-C.) ». Dans : BATS, M. *et al.* (ed.) (1992), p. 263-278.
- BATS, M. *et al.* (ed.) (1992). *Marseille grecque et la Gaule. Actes du Colloque international d'histoire et d'archéologie et du Ve Congrès archéologique de Gaule méridionale, Marseille, 18-23 novembre 1990* (Lattes, Aix-en-Provence).
- Bérato, J., BOREANI, M., GEBARA, C., MICHEL, J.-M. (1995). « L'âge du fer dans la dépression permienne, et dans les massifs des Maures et de l'Estérel (Var) ». *DAM 18*, p. 45-78.
- BLANCHEMANCHE, P., CHABAL, L. (1995). « Potentialités forestières et activités humaines de la fin de Préhistoire à la période historique dans le midi de la France: dégradation et socialisation du milieu? ». Dans : *L'Homme et la dégradation de l'environnement* (Juan-les-Pins), p. 200-229.
- BOISSINOT, Ph. (1993). *Archéologie de l'habitat protohistorique. Quelques points méthodologiques (historiographie et épistémologie) examinés à partir de la fouille d'une agglomération de la périphérie massaliète*. Toulouse : École des Hautes Études en Sciences Sociales.
- BÜCHSENSCHÜTZ, O. (1990). « Urbanisme et oppida ». *Revue archéologique de l'Ouest 3*, p. 191-194.
- BUXO, R. (1997). *Arqueología de las plantas*. Barcelona : Crítica.
- CHABAL, L. (1997). *Forêts et sociétés en Languedoc*. Paris : Ed. de la Maison des sciences de l'homme.

- CHAZELLES, Cl.-A. de (1994). « Montlaurès ». Dans : GUILAINE, J. *et al.* (ed.) (1994), p. 178-180.
- CLAUSTRES, G. (1951). « Stratigraphie de Ruscino ». *Études Roussillonnaises* 2, p. 133-195.
- CLAUSTRES, G., BASSÈDE, L., GRAU, R. (1952). « Les fouilles d'Illobérus (Elne) ». *Études roussillonnaises* II, p. 153-167.
- CLAVEL, M. (1990). *Béziers et son territoire dans l'Antiquité*. Paris / Besançon : Centre de Recherche d'Histoire Ancienne.
- COQUERY-VIDROVITCH, C. (1993). *Histoire des villes d'Afrique noire: Des Origines à la colonisation*. Paris : Albin Michel.
- DEDET, B. (1995). « Etrusques, Grecs et indigènes dans les Garrigues du Languedoc oriental au premier âge du Fer: Habitats et sépultures ». Dans : ARCELIN, P. *et al.* (ed.), p. 227-307.
- DEDET, B., PY, M. (ed.) (1985). *Les Enceintes protohistoriques de Gaule méridionale*. Caveirac : Ministère de la Culture, Direction du Patrimoine, Sous-Direction de l'Archéologie.
- DUBOSSE, C. (1998). *Corpus Vasorum Antiquorum. France. Musée National d'Enserune*, n. 37, fascicule 2. Paris : Librairie Ancienne Honoré Champion.
- DUVAL, S. (1998). « L'habitat côtier de Tamaris (B.-du-Rh.) : Bilan des recherches et études du mobilier des fouilles de Ch. Lagrand ». *DAM* 21, p. 133-80.
- FICHES, J.-L. (1996). « Situation et évolution de la ville ». Dans : FICHES, J.-L., VEYRAC, A. (ed.) (1996), p. 109-111.
- FICHES, J.-L., VEYRAC, A. (ed.) (1996). *Carte archéologique de la Gaule. 30/1. Nîmes*. Paris : Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
- GANTÈS, L.-FR. (1992). « L'apport des fouilles récentes à l'étude quantitative de l'économie massaliète ». Dans : BATS, M. *et al.* (ed.), p. 171-178.
- GARCIA, D. (1987). « Observations sur la production et le commerce des céréales en Languedoc méditerranéen durant l'âge du Fer: les formes de stockage des grains ». *RAN* 20, p. 43-98.
- GARCIA, D. (1992). « Espaces et monuments publics protohistoriques de Gaule méridionale ». *DAM* 15.
- GARCIA, D. (1993a). « Entre Ibères et Ligures: Moyenne vallée de l'Hérault et Lodévois protohistoriques ». *RAN* suppl. 26 (Paris).
- GARCIA, D. (1993b). « La place de la vallée de l'Hérault dans l'ibérisation du Languedoc méditerranéen ». *DAM* 16, p. 47-52.
- GARCIA, D. (1995). « Le territoire d'Agde grecque et l'occupation du sol en Languedoc central durant l'âge du Fer ». Dans : ARCELIN, P. *et al.* (ed.) p. 137-68.
- GARCIA, D. (1996). « Dynamique de développement de la ville de Lattara : Implantation, urbanisme et métropologie (VI<sup>e</sup> s. av. n. è. - II<sup>e</sup> s. den. è.) ». *Lattara* 9, p. 7-24.
- GARCIA, D. (1997a). « Le peuplement protohistorique: l'âge du Fer (725-100 av. J.-C.) dans les Alpes de Haute-Provence ». Dans : BÉRARD, G. (ed.). *Les Alpes-de-Haute-Provence: Carte archéologique de la Gaule 04*. Paris : Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, p. 58-60.
- GARCIA, D. (1997b). « Les structures de conservation des céréales en méditerranée nordoccidentale au premier millénaire avant J.-C.: innovations, techniques et rôle économique ». Dans : GARCIA, D., MEEKS, D. (ed.). *Techniques et économie antiques et médiévales: le temps de l'innovation. Actes du colloque d'Aix-en-Provence (21-23 mai 1996)*. Paris : Errance, p. 88-95.
- GARCIA, D. (2000). « Formes d'habitat préromaines en Gaule méridionale: l'apport des piémonts héraultais ». Dans : *Actes du colloque de l'AFEAF à Conques*, p. 193-201.
- GARCIA, D. (2004). *La Celtique méditerranéenne: Habitats et sociétés en Languedoc et en Provence Ville-Ile siècles av. J.-C.* Paris : Errance.
- GASCO, J. (1994). « Caunes-Minervois, l'enceinte du Cros ». *Bilan scientifique 1993, Montpellier, service régional de l'archéologie Languedoc-Roussillon*, p. 41-42.
- GRAS, M. (1995) « L'arrivée d'immigrés à Marseille au milieu du VI<sup>e</sup> s. av. J.-C. ». Dans : ARCELIN, P. *et al.* (ed.), p. 363-366.
- GRIMAL, J.-P. (1979). « Le gisement protohistorique de Portiragnes ». *Archéologie en Languedoc* 4, p. 27-32.
- GRUAT, PH., MARTY, G., PUJOL, J. (1997). « Le tertre de Blacas ». *Cahier d'Archéologie Aveyronnaise* 11, p. 87-101.
- GUICHARD, CHR., RAYSSIGUIER, G. (1993) « Le Baou de Saint-Marcel à Marseille. Étude stratigraphique du secteur III (VI<sup>e</sup>-II<sup>e</sup> siècles avant J.-C.) ». *DAM* 16, p. 231-56.
- GUILAINE, J., SACCHI, D., VAQUER, J. (ed.) (1994). *L'Aude des origines*. Carcassonne : Archéologie en Terre d'Aude.
- LEJEUNE, M., POUILLOUX, J., SOLIER, Y. (1998). « Etrusque et ionien archaïque sur un plomb de Pech-Maho (Aude) ». *RAN* 21, p. 19-60.
- LÉVÊQUE, P. (1992). « Les populations indigènes de la Gaule et les Grecs ». Dans : BATS, M. *et al.* (ed.), p. 383-388.
- LOPEZ, J. B. (1996). « L'enceinte de la ville antique de Lattes ». *Lattara* 9, p. 25-82.
- MARICHAL, R. (1995): « Un fragment de céramique italo-corinthienne à Ruscino (Pyrénées Orientales) ». Dans : ARCELIN, P. *et al.* (ed.), p. 169-172.
- MARINVAL, Ph., RUAS, M. P. (1991). « Alimentation végétale et agriculture d'après les semences archéologiques (de 9000 avant J.-C. au XIV<sup>e</sup> siècle) ». Dans : GUILAINE, J. (ed.). *Pour une archéologie agraire*. Paris : Colin, p. 409-439.

- MAZOYER, M., ROUDART, L. (1997). *Histoire des agricultures du monde: Du Néolithique à la crise contemporaine*. Paris : Éditions du Seuil.
- METTRE, J.-Cl., KISCH, Y., CHAMPAGNE, Cl. (1996-1997). « Nouvelles données sur le premier âge du Fer à Vaison-la-Romaine (Vaucluse) ». *DAM* 19-20, p. 143-64.
- MONTEIL, M. (1997). *Nîmes antique et sa proche campagne*. Lattes : Association pour la Recherche Archéologique en Languedoc Oriental.
- MOREL, J.-P. (1992). « Marseille dans la colonisation phocéenne ». Dans : BATS, M. *et al.* (ed.), p. 15-25.
- MORLEY, N. (1996). *Metropolis and Hinterland: The City of Rome and the Italian Economy 200 B. C. - A.D. 200*. Cambridge : Cambridge University Press.
- NICKELS, A. (1982). « Agde grecque: les recherches récentes ». *La Parola del Passato*, fasc. 204-207, p. 269-280.
- NICKELS, A. (1987). « Le site protohistorique de Mont-Joui à Florensac, Hérault ». *RAN* 20, p. 3-42.
- NICKELS, A. (1989). « La Monédière à Bessan (Hérault). Le bilan des recherches ». *DAM* 12, p. 51-120.
- PASSELAC, M. (1995). « Une maison de l'habitat protohistorique de la Moulinasse, à Salles d'Aude (VI<sup>e</sup> s. av. n. è.) ». Dans : ARCELIN, P. *et al.* (ed.), p. 173-192.
- POLIGNAC, F. de (1984). *La Naissance de la cité grecque : cultes, espace et société VIII<sup>e</sup>-VII<sup>e</sup> siècles avant J.-C.* Paris : La Découverte.
- PY, M. (1989). « Région de Nîmes: Economie des oppida d'après les documents de fouilles ». *Courrier du CNRS* 73, p. 31-33.
- PY, M. (1990). *Culture, économie et société protohistoriques dans la région nîmoise*. Rome : École française de Rome.
- PY, M. (ed.) (1992). « Recherches sur l'économie vivrière des Lattarenses ». *Lattara* 5.
- PY, M. (1993). *Les Gaulois du Midi: De la fin de l'âge du Bronze à la conquête romaine*. Paris : Hachette.
- PY, M. (1995). « Les Étrusques, les Grecs et la fondation de Lattes ». Dans : ARCELIN, P. *et al.* (ed.), p. 261-276.
- RANCOULE, G. (1994). « Carcassonne, la cité ». Dans : GUILAINE, J. *et al.* (ed.), p. 137.
- ROTH CONGÈS, A. (1997). « La fortune éphémère de Glanum: du religieux à l'économique ». *Gallia* 54, p. 157-202.
- SALOMON, M. (1996). « De la Via Héracléa à la Via Domitia ». *Archéologie en Languedoc* 20-22, p. 99-108.
- SAUVAGE, L. (1992). « Le sanctuaire protohistorique de la Fontaine de Nîmes, à la lumière des découvertes récentes ». *DAM* 15, p. 112-16.
- SAUVAGE, L. (1996). « La ville arécomique ». Dans : FICHES, J.-L., VEYRAC, A. (ed.), p. 146-147.
- SICARD, M. (1969). « Les rapports commerciaux le long de l'axe Aude-Garonne aux âges du Fer ». Dans : BATS, M. *et al.* (ed.) (1992), p. 431-444.
- SOLIER, Y. (1994). « Le comptoir maritime du Moulin ». Dans : GUILAINE, J. *et al.* (ed.) (1994), p. 184-186.
- SOLIER, Y., BARBOUTEAU, H. (1998). « Découverte de nouveaux plombs, inscrits en ibère, dans la région de Narbonne ». *RAN* 21, p. 61-94.
- TAFFANEL O. (1994). « Le Cayla et ses nécropoles ». Dans : GUILAINE, J. *et al.* (ed.), p. 172.
- TOYNBEE, A. J. (1967). « Introduction: cities in history ». Dans : TOYNBEE, A. J. (ed.). *Cities of Destiny*. Londres : Thames & Hudson, p. 11-28.
- WEBER, M. (1921/1958). *The City*. Glencoe, Illinois : The Free Press.

## EL URBANISMO DEL SUR DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

MARIANO TORRES<sup>1</sup>

Universidad Complutense de Madrid

Aunque la aparición del urbanismo propiamente dicho es un fenómeno relativamente reciente dentro del desarrollo histórico de la Península Ibérica, ya que sólo puede reconocerse como tal a inicios del I milenio a.C. como consecuencia de la colonización fenicia, cuenta con ciertos precedentes anteriores a lo largo de la Prehistoria Reciente y, concretamente, del III y II milenios antes de la era.

Así, en la Península Ibérica, principalmente en su mitad sur, se habían desarrollado ya asentamientos de grandes dimensiones y características prácticamente urbanas, principalmente en la mitad sur peninsular, como queda atestiguado en los grandes poblados calcolíticos del III milenio a.C. de Los Millares, Valencia de la Concepción, Marroquíes Bajos o La Pijotilla, a los que hay que añadir los grandes asentamientos fortificados del centro de Portugal como Vila Nova de São Pedro, Zambujal y Leceia, continuando dicha tradición en la primera mitad del II milenio a.C. diversos poblados de la cultura de El Argar (Chapman 1995).

Sin embargo, la verdadera urbanización del sur peninsular, y de la Península Ibérica en general, sólo se iniciará con la fundación de las primeras colonias fenicias en la zona, un verdadero Far West del Mediterráneo en la Antigüedad, y que tendrá la consecuencia de integrarla de manera definitiva a la misma en las estructuras políticas y económicas del mismo, completando un proceso que I. Morris (2003) ha denominado acertadamente «mediterraneización», en el sentido de convertir dicho mar en un área globalizada.

Igualmente, para comprender la importancia del urbanismo no sólo en esta zona, si no en todo el mundo antiguo en general, hay que tener en cuenta que éste sintetiza la interacción del desarrollo tecnológico y la estructura social, política e ideológica como elementos interrelacionados, lo que permite completar una visión más completa de lo que es una ciudad. No sólo se trata de plantas y estructuras, sino de comprender toda la complejidad de este fenómeno.

Los primeros núcleos propiamente urbanos, las colonias fenicias, surgen, dejando de lado la referencia a la mítica fundación de Gadir hacia el 1100 a.C., a fines del siglo IX a.C. o inicios del VIII, como queda atestiguado en la propia Cádiz y los asentamientos de La Rebanadilla y Morro de Mezquitilla.

Por ello, sus características se insertan dentro de la

tradición urbanística y edilicia de la propia metrópolis fenicia, por otra parte muy mal conocida por la escasez de excavaciones en extensión, y con características entre las que cabe destacar un urbanismo con casas de muros rectos, de carácter aglutinante con manzanas de casas separadas por calles y por la existencia de almacenes y edificios públicos, además de estar rodeadas de murallas en algunos casos.

Entre los vestigios del urbanismo de estos asentamientos cabe destacar en primer lugar, por su gran antigüedad, las manzanas de casas separadas por calles fechadas entre finales del siglo IX e inicios del VIII a.C. excavadas en la fase B1b del Morro de Mezquitilla (Schubart, 2006: 109, fig. 6, anexo 22) y en la fase II del Cine Cómico de Cádiz (Gener *et alii* 2012: fig. 2-3 y 5; e.p.) (fig. 1), el denominado «barrio fenicio» del Castillo de doña Blanca (Ruiz Mata y Pérez, 1995: 104, fig. 33) y Chorreras, ya en un momento algo posterior, de finales del siglo VIII a.C. (Aubert, Maass-Lindemann y Schubart, 1979: 98, fig. 13).

En lo referente a los edificios públicos, cabe destacar el gran edificio C del estrato III de Toscanos, bien interpretado como almacén a partir de sus paralelos en Mozia, Tell en-Nasbeh y Hazor (Niemeyer 1984: 46-48 fig. 43; 1985: 113).

Por su parte, las murallas se documentan en el ya mencionado yacimiento del Castillo de doña Blanca y aparece precedida de tres fosos (Ruiz Mata y Pérez 1995: 105, 108 fig. 33, lám I:d), donde se fecha en el siglo VIII a.C., y en el Cerro de Alarcón, perteneciente a Toscanos (Schubart 2000) y la Fonteta (González Prats 1998: fig. 5-6), en ambos casos fechadas hacia el 600 a.C.

Junto a los elementos puramente materiales del proceso de urbanización, al mismo se asocian otros rasgos económicos, entre los que se halla la introducción del policultivo mediterráneo en la península Ibérica, tradicionalmente atribuida a los fenicios, a lo que hay que sumar un comercio muy desarrollado bien atestiguado por la presencia en los asentamientos fenicios de ánforas de numerosas procedencias dentro del Mediterráneo y en el que debieron jugar un importante papel los archivos, ahora bien documentados en Cádiz por la recuperación en los niveles más antiguos documentados en las excavaciones del Cine Cómico de Cádiz de cinco crétulas de arcilla utilizadas para sellar documentos de papiro (Gener *et alii* 2012: 160 s., Fig. 1).

No obstante, es muy difícil dilucidar cuál sería la organización política de los asentamientos fenicios en

1. Departamento de Prehistoria, Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid. E-mail: mtorreso@ghis.ucm.es

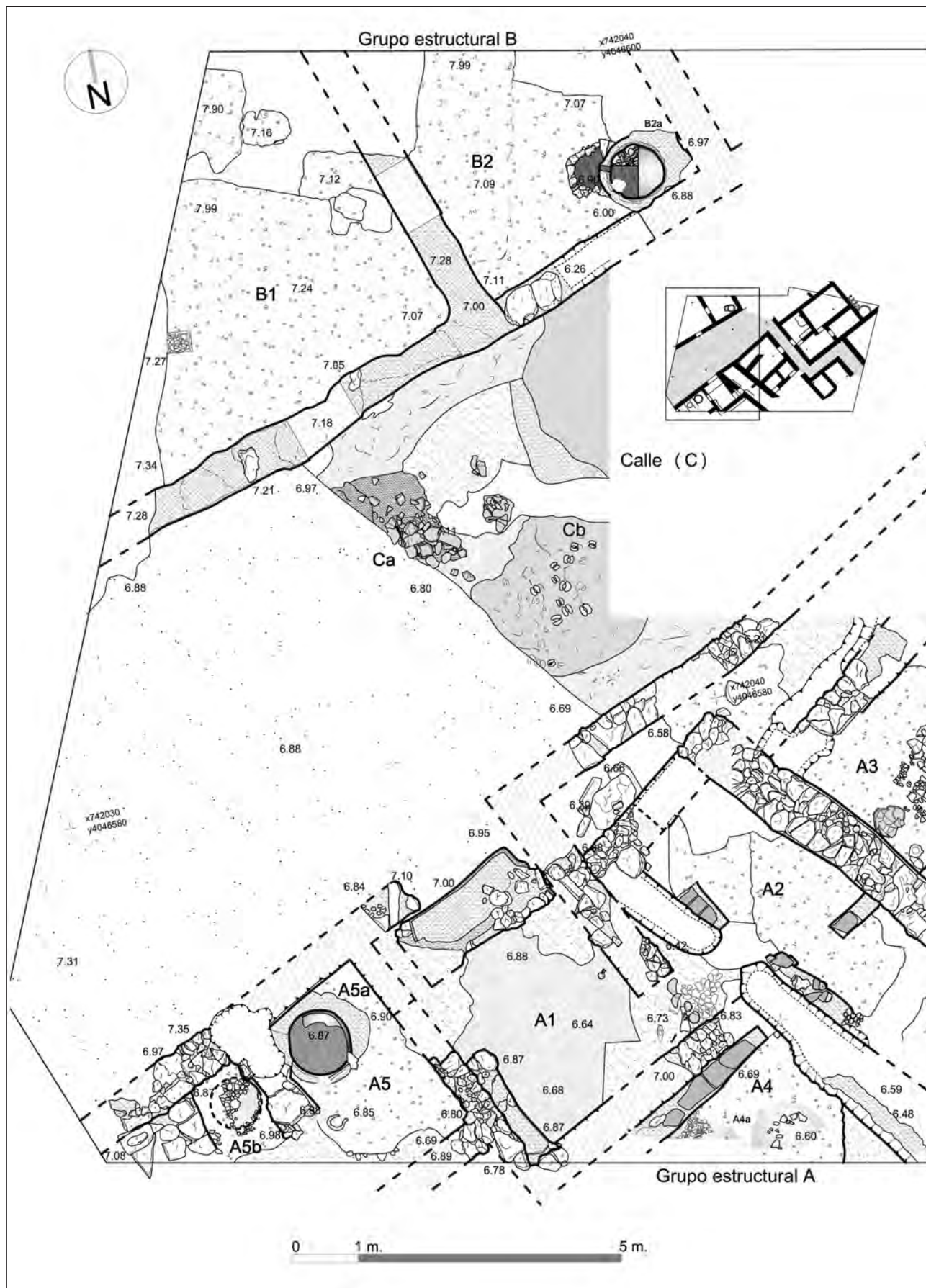


FIGURA 1. Planta del urbanismo fenicio de fines del siglo IX e inicios del VIII a.C. de las excavaciones bajo el antiguo Teatro Cómico de Cádiz (según Gener *et alii* 2012: fig. 3).

los siglos IX-VII a.C., aunque dado el carácter regio de la fundación de otras ciudades o colonias, como Botrys por el rey Ethbaal I de Tiro en pleno territorio metropolitano (Jos, *Ant. Ind.* VIII,1) o la pertenencia a la familia real tiria de Elissa, la fundadora de Cartago (*Iust.*, XVIII, 4), cabe suponer su dependencia de la metrópolis tiria hasta un momento avanzado de finales del siglo VII o, mejor, inicios del VI a.C., cuando la deportación del rey tirio a Babilonia pudo contribuir a la conversión de los asentamientos coloniales en verdaderas *poleis*, tal y como parece atestiguar la aparición en este momento de las necrópolis urbanas de tipo Jardín (Schubart y Arteaga 1990: 463-469).

Pero además, estas formas del urbanismo fenicio van a ser adoptadas por las poblaciones locales del sur de la Península Ibérica, en concreto en el valle del Guadalquivir, área nuclear en ese momento de la cultura tartésica, donde entre los siglos IX-VIII a.C. la población se concentra en las ubicaciones donde se localizan los grandes asentamientos de época prerromana, con una extensión entre las 10 y las 40 ha, muchos de los cuales continúan su existencia hasta la actualidad. Lógicamente, dicha concentración de la población producirá el surgimiento de una organización social más compleja y de una mayor especialización artesanal y económica, características ambas asociadas al urbanismo.

Así, en el sur peninsular, aunque se conocen ya ejemplos de edificios de planta cuadrada o rectangular y con muros rectos de la primera mitad del siglo VIII a.C., va a ser en el último cuarto de dicha centuria

cuando se generalicen, aunque esto no quiere decir que antes de la colonización fenicia las poblaciones locales no tuviesen una organización territorial de carácter protourbano en la que el territorio se organizara en varios niveles de asentamiento aunque los mismos no tuviesen los elementos materiales propios de lo que en la actualidad consideramos urbanismo (Bendala 1989).

No obstante, entre los ejemplos más antiguos de estructuras con rasgos arquitectónicos fenicios se encuentran los edificios documentados en las fases V y IV del poblado indígena de El Carambolo (Camas, Sevilla) y el gran edificio excavado en el yacimiento malagueño de los Castillejos de Alcorrín.

En la fase V de El Carambolo, se documentó un edificio exento de muros rectos construido en adobe con una organización axial del espacio (Fernández Flores y Rodríguez Azogue 2007: 93 s., fig. 8-13), mientras que en la fase siguiente un verdadero complejo monumental (*ibidem*: 1098 s., fig. 20-23) que puede interpretarse como un complejo palacial situado en la acrópolis del asentamiento, constituido por dos grandes edificios también de muros rectos articulados por un patio y erigidos mediante la construcción de un zócalo de piedra y alzado de adobes, estando todo el conjunto rodeado por un potente muro perimetral (fig. 2).

Por su parte, en el yacimiento malagueño de Los Castillejos de Alcorrín, un poblado de los momentos finales de la Edad del Bronce y los iniciales de la Edad del Hierro, se ha excavado también una gran edificio,



FIGURA 2. Estructuras de la fase IV de El Carambolo (según Fernández Flores y Rodríguez Azogue 2007: lám. 4).

el A, de paredes rectas y habitaciones de planta cuadrangular y rectangular que, por el momento, se fecha entre la finales del siglo IX y la primera mitad del VIII a.C., que se emplaza, como en el Carambolo, en el área de la acrópolis del asentamiento (Marzoli *et alii* 2010: 163-164, fig. 6, lám. 6).

Además, este edificio no se encontraba aislado en dicha área, sino que se articulaba con otras estructuras de similares características que han podido ser identificadas a través de la prospección geofísica efectuada en el yacimiento (*ibidem*: 156-157, fig. 2-3).

Ya de un momento algo más avanzado, finales del siglo VIII o inicios del VII a.C., es el edificio B de Montemolín (Marchena, Sevilla) (Chaves y de la Bandera 1991: 698 s., fig. 5), construido únicamente de adobes y con unas dimensiones 10 m de longitud como mínimo y 8.5 m de anchura. Dicho edificio es contemporáneo al A (una gran cabaña de planta oval), siendo sustituidos ambos por sendos grandes edificios de muros rectos, el C y el D respectivamente (*ibidem*), en uso hasta inicios del siglo VI a.C.

Al igual que ocurre en el Carambolo, estos edificios se ubicaban en la zona más alta del poblado, en su acrópolis, por lo que puede deducirse que la arquitectura fenicia es adoptada con mayor rapidez por las elites, ya que constituiría un elemento más para materializar su prestigio y poder frente al resto de la población.

Este tipo de estructuras urbanas de poder son bien conocidas con posterioridad a lo largo del siglo VII a.C., como demuestran las estructuras halladas en Coria del Río (Escacena e Izquierdo 2001), bajo la casa-palacio del Marqués de Castillo de Carmona (Belén *et alii* 1997) o en el estrato VI del corte 3 de la Mesa de Setefilla (Aubet *et alii* 1983: 36, fig. 9, lám. IV), en el que se documentó un muro construido con sillares bien cortados y finamente trabajados.

Junto a la arquitectura de élite, otro elemento que se va a generalizar en los asentamientos urbanos indígenas del sur peninsular son las murallas, para las que se ha propuesto tanto una técnica constructiva y filiación fenicia (Escacena 2002) como indígena.

De hecho, aunque se conocen algunos posibles ejemplos del Bronce Final, como las de Niebla (Campos, Gómez Toscano y Pérez Macías 2006: 271-272, 336 s.), Aznalcóllar (Hunt 1995: 449) y Carmona (Amores y Rodríguez Hidalgo 1984-85: 77 fig. 2), lo cierto es que se van a generalizar a partir del siglo VII a.C. cuando el contacto con el mundo colonial fenicio es evidente, como atestiguan las murallas documentadas en Tejada la Vieja (García Sanz 1987: 93 s.), Estepa (Juárez, Cáceres y Moreno 1998: 20-21 foto inferior), Torreparedones (Moret 1996: 526-528, fig. 95, lám. XXV y XXVI:3) y Puente Tablas (*ibidem*: 512-513 fig. 92, 582, lám. XXIV), todas ellas fechadas ya en los siglos VII-VI a.C. (*cf.* Almagro-Gorbea y Torres 2007: 39 s.), todas ellas con técnicas constructivas similares,

con bastiones de planta semicircular y trapezoidal y, en ocasiones, con fosos, como en el caso de Tejada la Vieja.

Ambos elementos, arquitectura de prestigio y murallas, reflejan ya la existencia de un mundo urbano (Torres 2002: 274, 285 s.) o, al menos, protourbano (Aubet 1977-78: 106-107), aunque hay que reconocer que la organización interna de los asentamientos indígenas del sur peninsular es muy mal conocida, en general por la escasez de excavaciones en extensión, hecho éste que se justifica porque la mayoría de los centros de población importantes de este momento poseen una continuidad de ocupación que alcanza hasta nuestros días.

Así, prácticamente sólo se conocen tramos de muros rectos de los edificios de estos asentamientos, con suerte algún edificio o partes de edificio cuando la superficie excavada es algo más amplia, como ocurre por ejemplo en las excavaciones efectuadas en los números 8-10 (Garrido y Orta 1994: 177 s., fig. 104-105) y 12 de la C/ del Puerto (García Sanz 1988-89: fig. 10), en Huelva, sustituyendo progresivamente estas casas pluricelulares de muros rectos las cabañas de planta oval propias del Bronce Final y que aún perduran a lo largo del Período Orientalizante (Izquierdo 1998).

No obstante, puede deducirse que la organización interna de los asentamientos indígenas del sur de la Península Ibérica debía articularse a partir de calles y espacios públicos abiertos que delimitaban manzanas de casas, tal y como se documenta en los asentamientos fenicios contemporáneos (*vid. supra*) y en la fase turdetana, ya del siglo V a.C., documentada en el ya mencionado poblado onubense de Tejada la Vieja (Fernández Jurado 1987: fig. 29-30).

Esta organización urbana se reflejaría también en la adopción de la escritura por parte de las poblaciones locales en un momento antiguo que se puede retrotraer al menos al siglo VIII a.C., tal como demuestra un grafito hallado sin contexto en el cabezo de San Pedro en Huelva por la tipología de su soporte, lo que hace suponer para un momento más avanzado la existencia de archivos, que aún no se han documentado, ya que los documentos estarían escritos en papiro, siguiendo el uso epigráfico de los fenicios, de los cuales los indígenas adoptaron la escritura y la existencia de escuelas de escribas, tal como parece atestiguar el signario de Espanca (Almagro-Gorbea 1996: 39-40).

Lógicamente, todos estos elementos atestiguan la existencia de una sociedad de clases gobernada por una elite regia, tal como queda reflejado en el mito de Gargoris y Habis recogido por Justino (XLIV, 4), en el que este último monarca prohíbe al pueblo los trabajos serviles y divide a la población en 7 ciudades.

Este mito quizá refleja la creciente especialización artesanal y económica de las sociedades locales, atestiguada principalmente en el desarrollo de un importante sector minero-metalúrgico dedicado a la extracción



de plata, plomo y cobre, en la comercialización del estaño de las regiones atlántica de la Península Ibérica y en la adopción de policultivo mediterráneo que aumenta la cantidad de recursos susceptibles de ser extraídos de las actividades agrícola, a lo que habría que añadir un importante sector ganadero. Sin dicha especialización, es completamente imposible comprender la complejidad alcanzada por las sociedades locales del sur peninsular.

Esta elite regia emula a los modelos orientales de la época, y ello explica la existencia de palacios como el de El Carambolo (*vid. supra*) y la existencia de grandes enterramientos tumulares de carácter monumental con ricos ajuares pertenecientes a las elites regias y aristocráticas de las locales (Aubet 1984; Torres 2005: 428 s., 432 s.; Martín Ruiz 1996).

Igualmente, los principales asentamientos de la zona, como *Onuba*, *Asta Regia*, *Carmo*, *Corduba* o *Castulo*, se organizan como ciudades-estado con territorios bien delimitados políticamente, sistemas dinásticos y organización externa en anfictionías o ligas (*vid. Almagro-Gorbea y Torres 2009: 118-119, fig. 1*).

El gran éxito demográfico y de desarrollo cultural de este modelo, dio lugar a un interesante proceso de colonización interna y externa, reflejada tanto en la ocupación capilar de los territorios urbanos, como se ha propuesto para Extremadura (Almagro-Gorbea 1996: 67-68) y el valle medio del Guadalquivir (Muriillo y Morena 1992; Ferrer y de la Bandera 2005), como en la fundación de nuevos centros urbanos en el valle del Guadiana (*Conisturgis*, *Lacimurgi*, *Dipo*), e, incluso, del Tajo (*Augustobriga*).

Este proceso es muy similar al acontecido en Etruria a lo largo de la Edad del Hierro, donde el proceso colonial implicaba inicialmente únicamente a los clanes gentilicios y, posteriormente, al consolidarse la organización urbana en Italia central, de carácter estatal, dado el gran desarrollo demográfico y económico de las ciudades etruscas desde el siglo VII a.C. (Torelli 1981: 189 s.; Sassatelli 2001).

Así, una vez consolidado el urbanismo en el valle del Guadalquivir, éste se va a difundir por otras áreas del sur peninsular a través de tres vías principales (Almagro-Gorbea y Torres 2009: 119 s., fig. 1 y 6):

- La primera, por la «Vía del Atlántico», hasta Ollisipo, la actual Lisboa, con fundaciones secundarias en Santa Olaia, en la desembocadura del río Mondego, y en el área de los *Turduli Veteres* de la desembocadura del Duero.
- La segunda, por la «Vía de la Plata», con fundaciones urbanas en el valle del Guadiana (*Conisturgis*, *Lacimurgi*, *Dipo*), en el del Tajo (*Augustobriga*) y factorías aún más al norte que ayudarían a explicar el desarrollo protourbano de los *oppida* vettones desde el siglo VI a.C.
- Via Heraclea hacia el Sudeste a través del alto

Guadalquivir. Con especial incidencia en el área ibérica de la alta Andalucía que se «orientaliza», como prueban las tumbas iniciales del *heroon* del Cerrillo Blanco en Porcuna y la difusión de elementos urbanos como palacios, escritura, escultura, etc. Todos estos elementos, junto al influjo fenicio directo desde el Sudeste peninsular a través del asentamiento fenicio de La Fonteta, configurarían el mundo ibérico del Sudeste peninsular.

Desde ese momento, la organización urbana evoluciona sin solución de continuidad hasta época romana, siendo siempre el sur peninsular el principal foco urbano por densidad demográfica, complejidad social y riqueza económica de toda Hispania, un rol que va a desempeñar hasta la gran crisis económica y demográfica del siglo XVII, en que dicho papel se trasladará a otras áreas geográficas de la Península Ibérica, que verán reforzada su pujanza por una industrialización que sólo alcanza al sur peninsular en un momento histórico relativamente reciente.

## Bibliografía

- Almagro-Gorbea, M. (1996): *Ideología y poder en Tartessos y el mundo ibérico*. Madrid: Real Academia de la Historia.
- Almagro-Gorbea, M.; Torres, M. (2007): Las fortificaciones tartésicas en el Suroeste de la Península Ibérica. *Paisajes fortificados de la Edad del Hierro. Las murallas protohistóricas de la Meseta y la vertiente atlántica en su contexto europeo* (=Bibliotheca Archaeologica Hispana 28), Berrocal-Rangel, L.; Morret, P. (eds.): 35-55. Madrid: Real Academia de la Historia - Casa de Velázquez.
- Almagro-Gorbea, M.; Torres, M. (2009): La colonización de la costa atlántica de Portugal: ¿fenicios o tartesios?. *Palaeohispanica* 9: 113-142.
- Amores, F. de; Rodríguez Hidalgo, J.M. (1984-85): Cogotas en Carmona y panorama general sobre este fenómeno en Andalucía occidental. *Mainake* 6-7: 73-90.
- Aubet, M<sup>a</sup>.E. (1977-78): Algunas cuestiones en torno al período orientalizante tartésico. *Pyrenae* 13-14: 81-107.
- Aubet, M<sup>a</sup>.E. (1984): La aristocracia tartésica durante el período orientalizante. *Opus* 3(2): 445-468.
- Aubet, M<sup>a</sup>.E.; Maass-Lindemann, G.; Schubart, H. (1979): Chorreras. Un establecimiento fenicio al este de la desembocadura del Algarrobo. *Noticiario Arqueológico Hispano* 6: 89-138.
- Aubet, M<sup>a</sup>.E.; Serna, M<sup>a</sup>.R.; Escacena, J.L.; Ruiz Delgado, M.M<sup>a</sup>. (1983): *La Mesa de Setefilla, Lora del Río (Sevilla)*. Campaña de 1979 (=Excavaciones Arqueológicas en España 122). Madrid.

- Belén, M.; Anglada, R.; Escacena, J.L.; Jiménez, A.; Lineros, R.; Rodríguez, I. (1997): *Arqueología en Carmona (Sevilla). Excavaciones en la Casa-Palacio del Marqués de Saltillo*. Sevilla: Consejería de Cultura. Junta de Andalucía.
- Bendala, M. (1989): La génesis de la estructura urbana en la España antigua. *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la UAM* 16: 127-147.
- Campos, J.; Gómez Toscano, F.; Pérez Macías, J.A. (2006): *Ilipla - Niebla. Evolución urbana y ocupación del territorio*. Huelva: Universidad de Huelva.
- Chapman, R.W. (1995): Urbanism in Copper and Bronze Age Iberia?. *Social Complexity and the Development of Towns in Iberia*, Cunliffe, B. Keay, S. (eds.) (=Proceedings of the British Academy 86): 29-46. Londres: British Academy.
- Chaves, F.; de la Bandera, M<sup>a</sup>.L. (1991): Aspectos de la urbanística en Andalucía occidental en los siglos VII-VI a.C. a la luz del yacimiento de Montemolín (Marchena, Sevilla): *Acti del II Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici*, II: 691-714. Roma: C.N.R.
- Escacena, J.L. (2002): Murallas fenicias para Tartessos. Un análisis darvinista. *Spal* 11: 69-105.
- Escacena, J.L.; Izquierdo, R. (2001): Oriente en Occidente: arquitectura civil y religiosa en un «barrio fenicio» de la Caura tartésica. *Arquitectura oriental y orientalizante en la Península Ibérica*, Ruiz Mata, D.; Celestino, S. (eds.): 123-157. Madrid: CEPO — CSIC.
- Fernández Flores, A.; Rodríguez Azogue, A. (2007): *Tartessos desvelado. La colonización fenicia del suroeste peninsular y el origen y ocaso de Tartessos*. Sevilla: Almuzara.
- Fernández Jurado, J. (1987): *Tejada la Vieja: una ciudad protohistórica* (=Huelva Arqueológica 9). Huelva.
- Ferrer, E.; de la Bandera, M<sup>a</sup>.L. (2005): El orto de Tartessos: la colonización agraria durante el período orientalizante. *El período orientalizante. Actas del III Simposio Internacional de Arqueología de Mérida: Protohistoria del Mediterráneo Occidental*, Celestino, S.; Jiménez Ávila, J. (eds.): 565-574. Mérida: CSIC.
- García Sanz, C. (1987): Excavación de la muralla de Tejada. *Tejada la Vieja: una ciudad protohistórica* (=Huelva Arqueológica 9), Fernández Jurado, J.: 93-105. Huelva: Excma. Diputación de Huelva.
- García Sanz, C. (1988-89): El urbanismo protohistórico de Huelva. *Huelva Arqueológica* 10-11(3): 143-175.
- Garrido, J.P.; Orta, E.M<sup>a</sup>. (1994): *El hábitat antiguo de Huelva (períodos orientalizante y arcaico). La primera excavación arqueológica en la calle del Puerto* (=Excavaciones Arqueológicas en España 171). Madrid: Ministerio de Cultura.
- Gener, J.M<sup>a</sup>.; Navarro, M.A.; Pajuelo, J.M.; Torres, M. (e.p.): Arquitectura y urbanismo de la *Gadir* fenicia: el yacimiento del «Teatro Cómico» de Cádiz. *Rivista di Studi Fenici*.
- Gener, J.M<sup>a</sup>.; Navarro, M.A.; Pajuelo, J.M.; Torres, M.; Domínguez Bella, S. (2012): Las crétulas del siglo VIII a.C. de las excavaciones del solar del Cine Cómico (Cádiz). *Madridrer Mitteilungen* 54: 134-186.
- González Prats, A. (1998): La Fonteta. El asentamiento fenicio de la desembocadura del río Segura (Guardamar, Alicante, España). *Rivista di Studi Fenici* 26(2): 191-228.
- Hunt, M.A. (1995): El foco metalúrgico de Aznalcáollar, Sevilla. Técnicas analíticas aplicadas a la arqueometalurgia del suroeste de la Península Ibérica. *Tartessos 25 años después*: 447-473. Jerez de la Frontera.
- Izquierdo, R. (1998): La cabaña circular en el mundo tartésico. Consideraciones sobre su uso como indicador étnico. *Zephyrus* 51: 277-288.
- Juárez, J.M<sup>a</sup>.; Cáceres, P.; Moreno, E. (1998): Estepa tartésica. Excavaciones en el cerro de San Cristóbal. *Revista de Arqueología* 208: 16-23.
- Martín Ruiz, J.A. (1996): *Las sepulturas principescas del Período Orientalizante tartésico*. Málaga: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad de Málaga.
- Marzoli, F.; López Pardo, F.; Suárez, J.; González Wagner, C.; Mielke, D.P.; León, C.; Ruiz Cabrero, L.A.; Thiemeyer, H.; Torres, M. (2010): Los inicios del urbanismo en las sociedades autóctonas localizadas en el entorno del Estrecho de Gibraltar. *Menga* 1: 153-182.
- Moret, P. (1996): *Les fortifications ibériques. De la fin de l'Âge du Bronze à la conquête romaine* (=Collection de la Casa de Velázquez 56). Madrid: Casa de Velázquez.
- Morris, I. (2003): Mediterraneanization. *Mediterranean Historical Review* 18: 30-55
- Murillo, J.F.; Morena, J.A. (1992): El poblamiento rural en el arroyo de Guadatin: un modelo de ocupación del territorio durante el Bronce Final y el período orientalizante en el valle medio del Guadalquivir. *Anales de Arqueología Córdoba* 3: 37-50.
- Niemeyer, H.G. (1984): Die Phönizier und die Mittelmeerwelt im Zeitalter Homers. *Jahrbuch des römisch-germanischen Zentralmuseums Mainz* 31: 3-94.
- Niemeyer, H.G. (1985): El yacimiento fenicio de Toscanos: urbanística y función. *Aula Orientalis* 3: 109-126.
- Ruiz Mata, D.; Pérez, C.J. (1995): *El poblado fenicio del Castillo de Doña Blanca (El Puerto de Santa María, Cádiz)*. El Puerto de Santa María: Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

- Sassatelli, G. (2001): The Etruscan expansion in the Po valley. *The Etruscans*, Torelli, M. (ed.): 169-179. Londres.
- Schubart, H. (2000): Alarcón. El yacimiento fenicio y las fortificaciones en la cima de Toscanos. Fenicios y territorio. Actas del II Congreso Internacional sobre temas fenicios, González Prats, A. (ed.): 263-294. Alicante.
- Schubart, H. (2006): *Morro de Mezquitilla. El asentamiento fenicio-púnico en la desembocadura del río Algarrobo*. Málaga.
- Schubart, H.; Arteaga, O. (1990): *La colonización fenicia y púnica. Historia de España, vol. 1, Desde la Prehistoria hasta la conquista romana (siglo III a. C.)*, Domínguez Ortiz, A. (dir.): 431-469. Barcelona: Planeta.
- Torelli, M. (1981): *Storia degli etruschi*. Bari.
- Torres, M. (2002): *Tartessos (=Bibliotheca Archaeologica Hispana 14)*. Madrid: Real Academia de la Historia.
- Torres, M. (2005): Las necrópolis orientalizantes del Sudoeste de la Península Ibérica. *El período orientalizante. Actas del III Simposio Internacional de Arqueología de Mérida: Protohistoria del Mediterráneo Occidental*, Celestino, S.; Jiménez Ávila, J. (eds.): 423-440. Mérida: CSIC.



**2. L'EXPANSIÓ DEL MODEL DE CIUTAT MEDITERRÀNIA:  
D'ALEXANDRE A ROMA**

2. L'EXPANSION DU MODÈLE DE VILLE MÉDITERRANÉENNE :  
D'ALEXANDRE À ROME



## L'EXPANSIÓ DEL MODEL DE CIUTAT MEDITERRÀNIA: D'ALEXANDRE A ROMA

JOSEP GUITART I DURAN  
Universitat Autònoma de Barcelona  
Institut d'Estudis Catalans

El món mediterrani d'època hel·lenística i romana era ja un món de ciutats. Un món en el qual el fet urbà era un ingredient fonamental. Unes ciutats que, si volem copsar-les en la seva funció i significat més genuí, no les hem de caracteritzar tant pel nombre d'habitants ni per les activitats econòmiques que s'hi desenvolupaven com per les particularitats del seu estatut jurídic i per la seva capacitat de promoure i potenciar els trets de sociabilitat i de cultura. Unes ciutats que fonamentalment tenien un paper polític.

Aquella construcció política que anomenem Imperi romà es va sostenir sobre dos pilars bàsics: una sòlida xarxa de ciutats i un exèrcit potent i inqüestionable.

Les conquestes d'Alexandre van comportar una expansió del model de ciutat mediterrània, que va estar a la base de les noves estructures polítiques que en els anys següents es van desenvolupar des del Mediterrani oriental fins a l'Orient Mitjà. Alexandre va ser un prolífic fundador de noves ciutats i en aquesta tasca va ser seguit fins a la seva mort pels primers monarques dels nous regnes hel·lenístics. Aquestes noves estructures estatals transcendiran les ciutats però es fonamentaran i s'organitzaran sobre la base d'aquestes. No en va Alexandre i una part del seu entorn immediat eren deixebles d'Aristòtil i estaven impregnats de les idees que ell va deixar escrites en el seu llibre *Política*.

Algunes d'aquestes ciutats es van desenvolupar considerablement, ja que a més del seu paper polític van prendre també un paper estratègic important en el desenvolupament comercial; algunes situades sobre la costa mediterrània, al final d'importants vies comercials procedents de l'interior, com Alexandria i Antioquia; d'altres fundades en punts de pas obligats de les rutes caravaneres, com diverses ciutats del regne sel·lucida. D'altres, d'arrels més antigues, prendran aleshores un paper molt més rellevant: com per exemple la ciutat d'Efes.

La nova estructura econòmica del món hel·lenístic imposarà també al vell model de la *polis* una organització social més diversa i les grans ciutats acolliran un nombre notable d'artesans i de comerciants. La interdependència econòmica dels estats hel·lenístics va afavorir la mobilitat i va introduir un cert cosmopolitisme que marcarà notablement les ciutats més importants, i a més tendirà a aprofundir-se en els segles posteriors fins a arribar a l'època imperial romana, que aconse-

guirà la unificació política i econòmica de la Mediterrània. L'arqueologia d'algunes d'aquestes ciutats hel·lenístiques dels segles III i II aC, com és el cas de Delos, al bell mig del mar Egeu, ens mostren exemples nítids d'aquest cosmopolitisme portat a l'extrem.

Mentrestant, a la Mediterrània central i occidental, sobre el vell fons de la ciutat mediterrània sorgida i conformada del procés històric complex que s'ha seguit i analitzat en el primer mòdul d'aquesta conferència, s'anaven conformant, ja d'abans però sobretot a partir del segle IV aC, dues evolucions alternatives de construccions estatals basades també en xarxes urbanes de ciutats que conceptualment matisaven i renovaven els principis de les polis tradicionals, que eren liderades respectivament per Roma d'una banda i Cartago de l'altra.

Com és ben sabut, la competència d'aquests dos models es va resoldre amb les guerres púniques a favor de Roma. No ens detindrem ni en aquesta confrontació, malgrat el seu interès històric, ja que no és l'objecte d'aquesta conferència, ni en el model púnic, al qual ja ha fet àmplia referència el professor Fantar.

Sí que ens interessa aquí analitzar el model de ciutat que va anar creant paulatinament primer la lliga llatina, liderada per Roma, i després directament la República romana, al compàs de la seva expansió: inicialment al Laci; després, des del segle IV aC, per la Itàlia central, i finalment a tota la península Itàlica i a la *Gallia Cisalpina*.

Remarquem que aquesta expansió es va sustentar de manera primordial en la creació d'una xarxa de ciutats que estructurava políticament el territori, a la vegada que contribuïa militarment a la seva fortificació. La fortalesa d'aquesta xarxa de ciutats va ser posada a prova amb la invasió militar d'Itàlia per part de l'exèrcit cartaginès el 218 aC, i va ser sens dubte la seva resistència un dels factors principals que va protegir Roma de la inicial superioritat militar d'Anníbal.

Aquest model de ciutat, amb totes les seves variants i amb les influències que rebrà i assimilarà en la seva evolució, va ser el que es va imposar després en l'àmplia tasca urbanitzadora que marcarà l'expansió romana cap a l'occident europeu i cap al nord d'Àfrica. I serà també el model de ciutat que, ja consolidat, en certa manera se sobreposarà, influïent-se mútuament, a la densa i potent realitat urbana prèvia del món hel·lenístic.

Una anàlisi d'aquesta realitat històrica que tant decisivament va marcar la ciutat mediterrània de l'antiguitat, i des de l'antiguitat al món medieval posterior, la tenim en la primera ponència d'aquest mòdul. Paolo Sommella, professor del prestigiós Departament de Topografia Arqueològica de la Universitat de Roma i president de la comissió internacional del projecte *Tabula Imperii Romani / Forma Orbis Romani*, promogut per la Unió Acadèmica Internacional, ha treballat l'arqueologia de nombroses ciutats antigues d'Itàlia i és un profund coneixedor del procés formatiu de la ciutat romana.

La ponència planteja inicialment una consideració metodològica que destaca la necessitat d'estudiar les ciutats antigues no només des d'una base tècnica urbanística, sinó tenint en compte també els contextos històrics, polítics i econòmics, i llegint adequadament l'evolució de l'estructura urbana des de les seves relacions actives i passives amb els seus habitants.

Cal enfocar l'anàlisi a partir del concepte de model urbà i no quedar-se en la simple anàlisi tipològica de les ciutats. El valor del model posa en relleu el projecte inicial i es basa en la convicció que cada entitat urbana és diferent.

El model de ciutat que l'expansionisme de Roma generalitzaria va néixer sobre la base comuna que les experiències colonials de la Magna Grècia van proporcionar als diferents moments de l'activitat urbanitzadora de Roma a la península Itàlica amb els diversos tipus de fundacions colonials romanes (*coloniae latinae, coloniae civium Romanorum*). El tipus de ciutat romana bastida sobre la base d'un urbanisme regular no va néixer espontàniament, sinó que es va inspirar en l'urbanisme grec adaptat a les exigències polítiques, arquitectòniques i religioses pròpies de l'organització estatal romana.

Aquests models urbans romans creats a Itàlia van ser propagats tot adaptant-se a les diverses exigències funcionals i locals. Fora d'Itàlia, a les creacions urbanes marcades per les necessitats militars de les primeres fases, s'hi van afegir després les fundacions més funcionals de l'època imperial. En els llocs on Roma es va trobar amb realitats urbanes ja madures i desenvolupades es va respectar la realitat existent adoptant bàsicament polítiques equilibrades i prudentes, respectant les tradicions i promovent l'ulterior desenvolupament de la vida urbana. És el cas de Grècia i de les províncies orientals: Atenes i Alexandria serveixen d'exemples paradigmàtics.

En altres regions de l'Imperi en les quals les estructures preexistents es van considerar inapropiades, es va portar a terme una urbanització intensa amb la fundació de noves ciutats o refundació d'altres preexistents: Lió, a la vall del Roina, i Colònia, a la vall del Rin, exemplifiquen a la Gàl·lia i a la Germània respectivament aquestes noves ciutats.

Tanca la ponència una referència, ben oportuna, a les ciutats que van reemplaçar Roma en la política de Dioclecià i Constantí a l'inici del baix Imperi: *Mediolanum* (Milà), *Augusta Treverorum* (Trèveris) i *Constantinopolis*, en la concepció de les quals l'exemple de Roma com a model de partida estarà ben present.

La segona ponència posa l'èmfasi en el paper que van tenir els ports per a la promoció del desenvolupament de la cohesió econòmica de la Mediterrània en època romana. El seu autor, Simon Keay, els darrers anys ha dedicat en els seus estudis una especial atenció a l'estudi del comerç, l'urbanisme i el canvi cultural al Mediterrani occidental en època romana, i actualment encapçala el projecte *Portus*, una ambiciosa recerca arqueològica iniciada fa més de deu anys sobre el port marítim de l'antiga Roma construït per l'emperador Claudi a mitjan segle I dC i ampliat per Trajà mig segle després, que està obtenint resultats espectaculars.

L'Imperi romà va trobar en la conca mediterrània, que va controlar en la seva totalitat durant més de quatre segles, l'instrument que li va permetre assolir un grau d'unitat i de cohesió política, econòmica, social i cultural de les comunitats de tot el seu entorn com mai no s'havia produït abans, ni tampoc no es va repetir després.

Hem vist en el primer mòdul d'aquesta conferència com s'havien desenvolupat les primeres xarxes portuàries i els sistemes productius que les alimentaven, i també el paper que en aquest desenvolupament havien tingut inicialment en època arcaica les ciutats gregues i fenícies. Unes xarxes que, impulsades després pels regnes hel·lenístics i per la mateixa República romana, van ser la base de partida de l'acció imperial romana en aquests temes.

Des dels moments inicials de l'època imperial, la política portuària va començar a tenir un paper clau per a mantenir l'equilibri entre la demanda comercial de la megalòpolis en què Roma s'estava convertint i el paper econòmic i comercial de les províncies de l'Imperi. La unificació política de tot el Mediterrani va proporcionar les condicions que havien de permetre anar cap a una xarxa única jerarquitzada de ports marítics, ancoratges i ports fluvials íntimament imbricada amb els diversos territoris dels pobles integrats en aquella vasta estructura política. En la conformació d'aquesta xarxa va ser important el paper que hi van tenir les innovacions tècniques en la millora de les infraestructures i de les instal·lacions portuàries, i en la implantació de nous ports artificials, els exemplars ben coneguts dels quals suggereixen que la utilització d'aquesta modalitat de ports va ser una pràctica generalitzada a partir del segle I dC.

Cal remarcar que aquella xarxa única de ports que funcionava efectivament sobre la base d'una jerarquia es va estructurar bàsicament per servir els interessos de l'Estat romà, però a la pràctica va tenir també un paper molt important com a impulsor d'una àmplia mobi-



litat de béns i persones. Amb tot, l'autor també ens alerta contra la temptació d'una imatge de la conca mediterrània d'aquesta època estretament integrada amb béns i persones desplaçant-se molt ràpidament d'una regió a l'altra, quan molt probablement els retards que es degueren produir com a conseqüència de la mateixa complexitat de la xarxa ens porten a plantejar-nos moltes preguntes sobre la profunditat d'aquella integració econòmica.

La ponència s'estén també en l'anàlisi del desenvolupament del sistema portuari de la mateixa ciutat de Roma. Al final del regnat de Trajà, la capital de l'Imperi disposava d'un eficient sistema integrat de ports, que incloïa, a més del ports fluvials del Tíber a Òstia i a l'interior de la mateixa ciutat de Roma, el port marítim de *Portus*, ampliat considerablement per Trajà al principi del segle II dC entre el 110 i el 117 dC, i el port de *Centumcellae* (l'actual Civitavecchia).

Keay dedueix que les iniciatives de Trajà respecte d'aquest sistema portuari de Roma van ser el resultat d'una planificació estratègica integrada, que l'emperador i els seus consellers devien dissenyar després de la conquesta de la Dàcia i del control de les seves mines d'or. En definitiva, una iniciativa i una inversió que havia de comportar un nou impuls al volum de tràfic comercial a través de la Mediterrània.

L'aportació de Jean-Charles Balty al debat d'aquest

mòdul va centrar l'atenció en les ciutats del Pròxim Orient en època imperial romana, que ell, com a director durant anys de la missió arqueològica belga a Apamea, ha tingut l'ocasió de conèixer de primera mà. Remarca com en aquelles regions hi va haver una continuïtat de les ciutats hel·lenístiques amb molt poques creacions noves a l'època romana. De fet es pot considerar que la ciutat romana de les províncies orientals de l'Imperi va ser essencialment una ciutat grega que es va desenvolupar amb un impressionant esplendor durant els tres primers segles de la nostra era. Cal dir que, per a la comprensió de la Mediterrània d'aquells anys i de la pròpia dinàmica política, econòmica i cultural de l'Imperi, aquest fet constitueix un factor primordial.

I, finalment, la intervenció d'Isabel Rodà i Josep Maria Macias, de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, il·lustra amb un passeig històric *Tarraco*, un exemple de ciutat romana de la Mediterrània occidental, una ciutat que va exercir de capital de la província *Hispania Citerior* i va tenir un paper destacat en la romanització d'Occident. Les restes de la ciutat romana de *Tarraco*, declarades per la UNESCO com a patrimoni de la humanitat, poden servir aquí de paradigma de com el patrimoni arqueològic fruit de la llarga i complexa història d'aquest mar entre terres pot ser també un actiu cultural i fins i tot econòmic dels pobles de la Mediterrània del segle XXI.

## ORIGINE ET ÉVOLUTION DES MODÈLES DES VILLES ROMAINES. DES FORMES DE L'EXPANSION RÉPUBLICAINE À LA FONCTIONNALITÉ POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE IMPÉRIALE\*

PAOLO SOMMELLA

Université de Rome « La Sapienza »

### Résumé

Au-delà des exigences politiques qui ont été à la base des décisions d'implantations romaines à l'époque médio-républicaine, et sans considérer ici les éventuelles implications religieuses, on peut observer que la forme urbaine est, en premier lieu, étroitement liée aux caractéristiques de l'environnement oro-hydrographique sélectionné pour la ville. À cela, il faut ajouter des critères de type militaire (défense, accès par les voies de pénétration sur les territoires hostiles, distance équilibrée des points urbains sur un vaste espace territorial, etc.) parallèlement à des choix effectués à cause de l'autonomie de survie (facilité d'accès aux sources d'eau et aux points d'utilisation agricole). À cet égard, les colonies latines répondaient aux conséquences d'une implantation dans un environnement de fleuve et de collines, car elles étaient souvent situées le long des voies de l'intérieur de l'Italie. Par conséquent, parallèlement à la régularité du schéma de voirie interne, le périmètre des fortifications s'adaptait à l'irrégularité de l'environnement géographique. En revanche, les colonies de citoyens ou *maritimae*, situées le long des côtes de la péninsule, étaient caractérisées par des formes régulières tant pour la voirie orthogonale qui divise l'espace urbain, que pour le parcours des fortifications, indépendantes des facteurs externes à cause de la forme des localités côtières choisies.

\*Je voudrais remercier les organisateurs du Congrès, en particulier mes collègues les professeurs Guitart et Riera, de m'avoir donné l'occasion de présenter, lors de cette grande rencontre, quelques considérations sur la méthodologie de recherche dans les contextes urbains anciens. Il serait velléitaire de ma part de prétendre épuiser le sujet dans le cadre d'une présentation. Je me limiterai par conséquent à fournir quelques grandes lignes à suivre lors d'une discussion éventuelle et souhaitable. J'ai organisé mon intervention en deux parties. La première partie est une confirmation des paramètres de lecture des villes anciennes non seulement sur une base technique mais, je dirais même, de différents aspects englobant les contextes historiques, politiques et économiques, etc. La deuxième partie propose quelques exemples facilitant la compréhension de mon rapport qui est une vue d'ensemble, un passage à travers les différents modèles de villes romaines de la République à l'Empire.

On ne peut pas nier qu'à partir des années 1950, les recherches sur les villes anciennes ont été concentrées sur les problèmes liés aux habitats à travers les différentes époques protohistoriques et historiques, non seulement au niveau formel mais aussi social, économique et culturel, dans un cadre de recherche globale, attentive aux différents contextes. Mais l'évolution des études à des niveaux interdisciplinaires fait justement naître des perplexités lorsqu'on lit, dans certains articles sur les villes dont le développement s'est limité aux époques anciennes et sur celles dont les aspects formels sont encore visibles aujourd'hui, que l'on introduit un thème défini comme analyse urbaine alors qu'on intervient en réalité, au moins dans la plupart des cas, dans un contexte de topographie urbaine.

Plus précisément, équiper les études d'un contexte urbain par le biais d'une carte archéologique ne permet pas d'identifier les critères originaux de la planification qui ont créé les bases de construction de ce complexe à cet endroit précis de la ville ancienne. Il faut analyser aussi si la carte archéologique indifférenciée historiquement n'est pas l'outil approprié pour lire l'évolu-

tion de la structure urbaine dans ses rapports actif et passif avec ses habitants. En effet, on remarque que si la *civitas* utilise un contexte programmé sur base d'exigences politiques et sociales selon des formes définies et historiquement encadrables, il est tout aussi vrai qu'elle vit et opère dans le contexte édifié, en l'adaptant à ses exigences souvent à la limite des tolérances prévisionnelles du projet.

Il faut aussi admettre que nous sommes souvent confrontés à des cartographies récapitulatives, des cartes faisant apparaître, dans une chronologie indistincte, les édifices construits à différentes époques et où la donnée historique ne filtre pas les phases de construction et les différents critères ayant conduit à une utilisation différenciée des zones urbaines. On se demande alors comment il est possible de remonter au concept d'origine de fonctionnalité urbaine, en l'absence de tout paramètre chronologique.

Comme preuve qu'il s'agit bien d'un système de recherches et que, par conséquent, l'étude de la ville ne peut pas faire abstraction d'une analyse de type urbain qui s'appuie sur des données historiques et administra-

tives et surtout politiques, nous entrons dans l'analyse du fonctionnement et de la distribution, concepts étroitement liés aux paramètres sociopolitiques et ne pouvant être séparés du cadre de la continuité d'usage par les habitants.

On s'aperçoit que la ligne politique de la recherche qui lie les habitants à leur habitat est fondamentale dans le concept d'analyse urbaine, tant pour le choix du lieu que pour l'utilisation de certains modèles d'organisation et, enfin, pour les transformations progressives qui se traduisent par des variations plano-volumétriques et fonctionnelles.

Rappelons le phénomène répandu de la requalification des espaces urbains aux différentes périodes historiques, documentée et prouvée par la stratigraphie archéologique : comme situations macroscopiques, on peut citer l'épisode de l'expropriation des zones privées progressivement occupées par l'emplacement du *Forum* romain, ou les nombreuses zones d'habitation modifiées pour les activités du tertiaire ou reprises par le domaine public. On peut citer, entre autres, des exemples à Rome, à Ostie et à Pouzzoles.

Pour l'*Urbs*, on trouve de nombreuses références dans les *Res Gestae* non seulement par rapport au principe de l'autorisation sénatoriale dans le but d'un nouveau plan d'aménagement urbain, mais également de nombreuses allusions à la propriété privée qui est continuellement rappelée, même si ces opérations masquent très souvent de véritables expropriations sous forme d'achats forcés selon le principe juridique *emere ab invito* = acheter contre la volonté du vendeur (Cic., *de lege agr.* I, 5, 15).

Plus précisément, rappelons le plan d'Auguste pour la construction du nouveau *Forum*. Dans ce cas, la so-

lution urbaine adoptée pour répondre aux problèmes liés au développement de la zone est décrite par Suétone (*Aug.* 29, 2) : « ...le motif de la construction fut le nombre imposant des procès : les deux [*Fora*] qui existaient déjà n'apparaissaient pas suffisants et on sentait la nécessité d'en créer un troisième ». On en déduit que même à l'époque de Suétone, personne ne doutait que le *Forum* commandé par Auguste devait être inclus dans les ouvrages de régime, même si pour l'occasion le *Princeps* avait manifesté ouvertement son intention de ne pas obliger excessivement les habitants (*Aug.* 56, 2) : « ...il construisit un *Forum* de dimensions plus restreintes n'osant pas exproprier les propriétaires des habitations voisines ».

À Ostie, premier port de la Méditerranée et référence indispensable pour le marché voisin de la capitale, dans la qualification immobilière des quartiers et la planification des typologies résidentielles, on applique le diagnostic vitruvien (*de Arch.* II, 8) sur le manque de zones à édifier « c'est la situation qui oblige à programmer l'élévation des édifices ». Les travaux réalisés à l'époque d'Antonin et des Sévère avec l'aménagement du nouveau quartier portuaire à quelques kilomètres de l'embouchure du Tibre sont accompagnés, au centre de la ville, d'importantes opérations urbaines qui se traduisent aussi par le développement de voies voûtées (c'est-à-dire les *viae tectae*), en vue de la conservation des parcours traditionnels selon une conception de spéculation qui rappelle l'utilisation intégrale moderne des espaces urbains.

En quelques décennies, la petite *colonia Puteolorum* de l'an 194 av. J.-C., avec son installation routière régulière mais avec le périmètre approprié à l'orographie du promontoire du quartier Terra, s'étend sur la colline

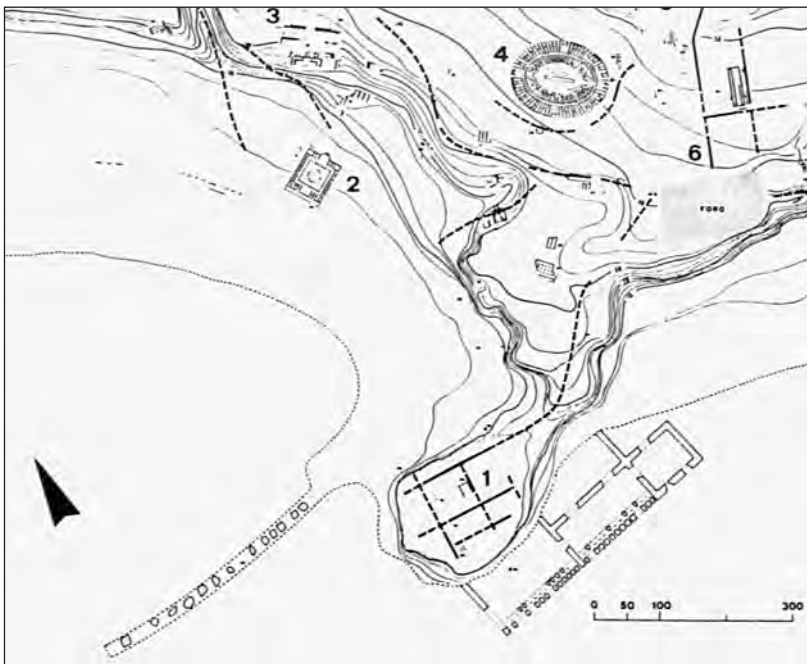


FIGURE 1. *Colonia Puteolorum* sur la colline proche de la Solpatara (Pouzzoles).

toute proche de la Solfatara (Fig. 1). En ce lieu, dès la fin du IIe siècle, la ville s'étendait sur la longueur d'un mille (« une porte est séparée de l'autre par mille pas », à savoir un kilomètre et demi, comme le rappelle la citation de *Lucilius*, 3) alors que l'aménagement de la zone portuaire et des terrasses urbaines adjacentes est daté de l'an 105 dans la *lex parietifaciendo*. Le réseau routier dénote une cohérence entre les voies de sortie de la ville et la forme de la colline. En revanche, la viabilité interne dénote un aménagement régulier différencié selon les quartiers : la zone centrale avec l'amphithéâtre, noyau du système urbain, le *Forum* républicain, aujourd'hui disparu mais encore lisible sur les flasques vitrées de la série *Puteoli* qui, à l'époque de Constantin, montrent le panorama d'une mégapole pleine de vitalité en termes d'aménagement urbain.

Quant aux expropriations d'utilité publique, rappelons les cas des grands bâtiments dédiés aux spectacles, construits sur des zones d'habitation, à l'origine de graves problèmes au niveau résidentiel et donc social. On peut mentionner les épisodes qui ont concerné les amphithéâtres de *Luceria* et de *Venusia*, patrie d'Horace, en Italie du Sud, au début de l'Empire. Dans ce cas, la perte de la planification républicaine est perceptible dans les zones où les nouveaux quartiers ont tendance à éliminer le système urbain, né de l'aménagement du troisième siècle av. Jésus-Christ à travers le phénomène des regroupements, consistant dans l'union de deux îlots primitifs et l'abandon de la route intermédiaire pour la construction de l'amphithéâtre, entraînant le nivellement de la précédente zone d'habitation.

Il faut considérer séparément le fait que la plupart des observations faites sur le thème de l'urbanisme se réduisent à la tentative d'une reconstruction du réseau routier des villes anciennes, si bien que très souvent les ouvrages publient des planimétries de centres urbains qui organisent le réseau routier selon des schémas caractérisés par une régularité répondant presque toujours à des rythmes modulaires souvent ancrés dans des systèmes métrologiques modernes. On peut considérer la définition vitruvienne des « subdivisions des espaces et des routes principales et secondaires » (*de Arch.* I, 7), concernant la fondation des villes et destinée à l'usager citoyen. En effet, dans les *area rumdivisiones*, la référence au concept de la régularité de l'aménagement urbain est évidente, et dans l'usage des termes *platearumque et angiportuum* l'allusion à la hiérarchie des routes, utile à chaque communauté, est spécifique. Mais le souvenir des prescriptions de *Hyginus Gromaticus* devrait être tout aussi évident lorsqu'il décrit les cas de régularité des planifications dans le *de limitibus constituendis*, 10 : « si la nature du lieu le permet nous devons observer les règles ; s'il n'en est pas ainsi, nous ne les suivrons que partiellement ».

En outre, le phénomène du non-respect de la régularité des espaces publics est récurrent dans les cas de restructurations, en particulier s'ils suivent des moments traumatiques de l'histoire de la ville : je cite le passage de Tite-Live (V, 55, 5) relatif à la phase qui a suivi l'incendie gaulois lorsque, à la ferveur de la reconstruction, « la forme de Rome devint semblable à celle d'une ville désordonnée plutôt qu'à celle d'une ville subdivisée régulièrement ». Rappelons également les mesures prises dans la Pompéi reconstruite après le séisme de 62 après Jésus-Christ par Titus Suedius Clemens, tribun militaire envoyé par Vespasien, qui détermina « les lieux publics indûment possédés par les particuliers... après avoir effectué les enquêtes légales et les mesures techniques » (CIL X, 1018 ; v. aussi *Hyg. Grom., de cond. agr.* 10).

Dans le cadre de la méthode de reconstruction de la forme des villes anciennes à continuité de vie, il faut aussi tenir compte de la déstructuration systématique de la régularité ancienne due à la progression de ce qui a été interprété comme l'abandon progressif post-antique de la planification romaine. Ce phénomène est juridiquement établi dans les Statuts d'urbanisme du moyen-âge. Rappelons le paragraphe « *De non occupando vias publicas* » dans le chapitre sur l'Entretien des Voies Publiques de Lucques en 1300 : « Nous décrétons et ordonnons qu'aucun citoyen ne peut endommager ou occuper abusivement les voies publiques afin que les cavaliers et les piétons puissent progresser librement et rapidement », en référence aux déformations progressives des voies rectilignes de la ville romaine.

Enfin, il ne faut pas oublier que l'urbanisme ancien peut bénéficier des données fournies par les spécificités analogues d'une autre phase chronologique : l'alignement selon des schémas précis des structures ecclésiastiques post-anciennes indique, parfois, la survie des axes porteurs d'origine des voies urbaines romaines, ensuite déviées pour la construction des pôles des églises de manière à rendre topographiquement évident, par exemple, le concept de *civitas consumpta* transcrit dans les sources (Paolo Diacono) pour Atri, ou la *civitas antiqua rupta*, rappelée pour la Bologne du XIIIe siècle.

En conclusion, il faut poser le problème d'une manière plus complexe et introduire le concept de modèle urbain au lieu de la simple analyse typologique des villes.

La valeur du modèle privilégie le projet initial et se base sur la conviction que chaque cas urbain est différent. En d'autres termes, si un climat historique et politique implique la généralisation de certaines caractéristiques techniques dans l'aménagement urbain des villes romaines, il ne faut pas oublier que chaque centre urbain possède des traditions locales et des exigences diversifiées en fonction des différents contextes géopolitiques au point de devenir un cas unique.

Le modèle de ville que l'expansionnisme de Rome généralise pour ses caractéristiques techniques mais différencie pour ses valeurs locales (exigences du substrat ethnique et culturel, adaptations oro-hydrographiques, etc.) est né de la base commune que les expériences coloniales grecques fournissent aux différents moments de l'urbanisation romaine. En fait, il faut observer que le modèle de la forme régulière exportée par Rome n'est pas né spontanément mais dérive des expériences de la Grande-Grèce, acquises au V - IV<sup>e</sup> siècle av. J.-C., lors des contacts avec les colonies et les sous-colonies du Sud de l'Italie, et est adapté aux exigences politiques, architecturales et même religieuses de la nouvelle puissance émergente. Il ne faut pas exclure aussi un phénomène de médiation technique et idéologique à travers les centres italiens hellénisés à partir des villes organisées du monde osque et lucanien, par opposition aux tendances incohérentes du monde des *Samnites... in montibus vicatim habitantes* (Liv. IX, 13, 7).

Il serait trop long d'analyser ce phénomène d'une manière détaillée. Au-delà des exigences politiques qui ont été à la base des décisions d'implantations romaines à l'époque médio-républicaine, et sans considérer ici les éventuelles implications religieuses, il faut observer que la forme urbaine est, en premier lieu, étroitement liée aux caractéristiques de l'environnement oro-hydrographique sélectionné pour la ville. À cela, il faut ajouter des critères de type militaire (défense, accès par les voies de pénétration sur les territoires hostiles, distance équilibrée des points urbains sur un vaste espace territorial, etc.) parallèlement à des choix effectués à cause de l'autonomie de survie (facilité d'accès aux points de source d'eau et d'utilisation agricole).

Il faut ensuite ajouter les variantes monumentales

de base, concernant le type d'implantation au niveau juridique et administratif : le choix privilégiait des lieux purement militaires près des zones côtières (*coloniae maritimae*) et prévoyait des villes à fonction intégrée militaire (*coloniae optimo iure*) et de valorisation foncière (*coloniae juris Latii*) dans des zones situées à l'intérieur de la péninsule italienne progressivement acquises par l'État (Fig. 2).

Cette duplicité, avec ses spécifications planimétriques, a généré une confusion de cause et d'effet parmi les experts contemporains, au point de donner à penser que les colonies de citoyens avaient un périmètre géométrique et une voirie principale en forme de croix, en vertu de leur statut juridique ; selon une logique analogue, les colonies latines auraient lié à leur situation administrative la forme irrégulière des fortifications ainsi qu'à l'orthogonalité de base de la voirie intra-muros.

Plus objectivement, les colonies latines répondaient aux conséquences d'une implantation dans un environnement de collines et fluvial, car elles étaient souvent situées le long des voies de l'intérieur de l'Italie. Par conséquent, parallèlement à la régularité du schéma de voirie interne, le périmètre des fortifications s'adaptait à l'irrégularité de l'environnement géographique. En revanche, les colonies de citoyens ou *maritimae*, situées le long des côtes de la péninsule, étaient caractérisées par des formes régulières tant pour la voirie orthogonale qui divise l'espace urbain, que pour le parcours des fortifications, indépendantes des facteurs externes à cause de la forme des localités côtières choisies.

Au fil du temps, les différences formelles des nouvelles villes romaines s'atténuent peu à peu et on assiste, au II<sup>e</sup> siècle avant Jésus-Christ, à une homogénéisation significative des planimétries urbaines, de

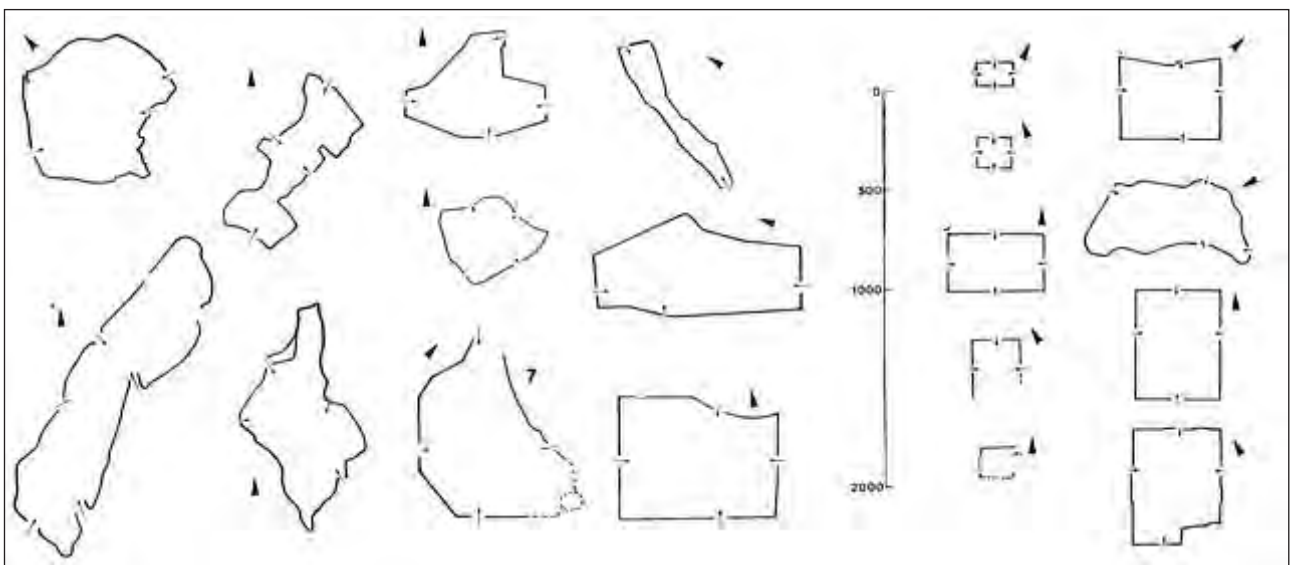


FIGURE 2. Colonies latines et romaines.

façon indépendante des aménagements administratifs.

La transformation des *formae* urbaines, tant au niveau planimétrique que monumental, selon une ligne de diffusion de nouveaux paramètres d'organisation des espaces urbains, remonte à la fin de la République sur toute la péninsule italienne et pas seulement sur les territoires concernés par les faits militaires. Les plans de construction prévoient souvent la destruction totale de l'ancien aménagement, à travers l'utilisation optimale de modules insulaires (double *actus* carré égal à soixante-dix mètres carrés) plus appropriés à l'acquisition des formes d'architecture grecque désormais répandues après l'assimilation des prototypes dans l'*Urbs*, avec une attention particulière à la monumentalisation des installations qui définissent l'aire du *Forum*.

Nous connaissons la régularité des villes augustéennes et nous savons aussi que les villes planifiées à cette époque ne pouvaient exclure les catégories de monuments qui étaient à la mode et qui dépassaient souvent les exigences des petites communautés urbaines mais qui étaient généralisées dans le concept de la *urbanitas* du début de l'Empire. Je pense, par exemple, aux installations théâtrales et, plus généralement, aux édifices dédiés aux spectacles dont la capacité était souvent exorbitante par rapport au nombre d'habitants présumé de l'implantation urbaine.

Les modèles urbains romains furent exportés et furent à l'origine de variantes en Italie et dans les provinces, dans des contextes où les solutions étaient adaptées aux différentes exigences fonctionnelles et so-

ciales locales. Hors de l'Italie, les instances militaires de la première phase se sont unies aux instances fonctionnelles de l'époque impériale. Lorsqu'elle se trouvait confrontée à des réalités urbaines déjà développées et consolidées, Rome se limitait à se baser sur l'existant, en donnant l'impression de confirmer une autonomie non seulement administrative mais aussi politique. Considérons, par exemple, les provinces grecophones où l'État romain adopta une politique équilibrée et prudente en respectant les traditions, en encourageant le développement de la vie urbaine, en ayant rarement recours à des implantations innovatrices et en tendant à préserver les situations administratives.

Athènes, qui avait vu l'achèvement de la définition urbaine en plein cœur de l'hellénisme, confirme la fonctionnalité acquise dans la stratification monumentale aux aspects surtout culturels (Fig. 3). Le début de l'Empire est marqué par l'occupation du centre politique, l'agora, qui était devenue, déjà sous Auguste, un lieu de respect envers l'empereur (construction de l'odéon, monumentalisation de l'accès à la place, déplacement du temple d'Ares, etc.). De même, les interventions réalisées sur l'Acropole furent surtout liées à des perspectives politiques et, comme on l'a justement observé, le résultat fut une architecture du début de l'Empire de type « froid et abstrait ».

Puis, avec l'achèvement de l'Olympieion et la construction de la bibliothèque et du gymnase, Hadrien devint le nouveau fondateur et renouvela la forme de la ville. Il donna un écho architectural à l'impulsion urbaine qui se traduisit sous son règne par le

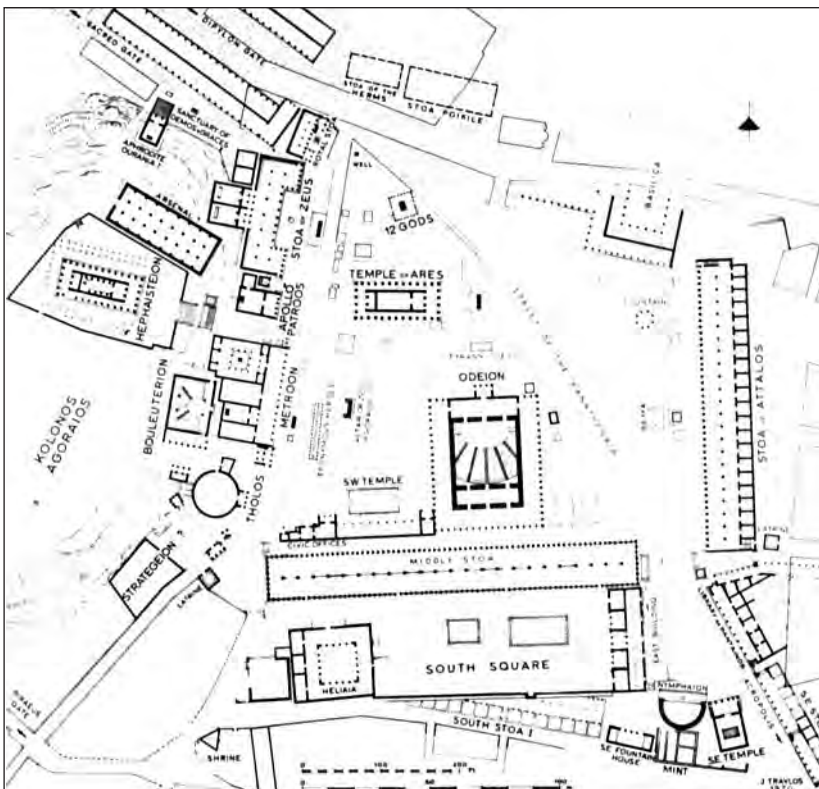


FIGURE 3. Plan d'Athènes.

développement de la part de la ville à laquelle on accédait par la porte qui sépare « la ville de Thésée » de la nouvelle ville d'Hadrien, et dénonça l'évergétisme qui caractérisera la politique de l'habitat des IIe et IIIe siècles.

À Alexandrie, le succès de la ville fondée par Alexandre avec la contribution théorique de Dinocrate, sur une ligne de projet qui liait la forme du centre deltaïque à Rhodes (et en définitive à l'école d'Hippodamos de Milet), est visible dans sa continuité et dans son histoire, surtout économique, durant l'Empire (Fig. 4) Quant à son côté formel, le projet de la ville est défini à partir du règne de Ptolémée Sôter avec le palais royal (séparé du contexte urbain et comprenant la bibliothèque) et la diversification fonctionnelle des quartiers, selon une spécialisation des activités souvent liées aux diversités ethniques. La métrologie de programme se rapporte aux imposantes dimensions de l'implantation urbaine avec des routes atteignant 30 mètres de largeur ; cependant, le schéma conserve le rapport modulaire des fondations hellénistiques (îlots rectangulaires avec des côtés qui mesurent un rapport de 1 à 2), mais on considère que les présences monumentales les plus significatives ont été achevées pendant la période romaine.

Dans les autres régions de l'Empire où les structures préexistantes ont été jugées inappropriées, une intervention d'urbanisation intense eut lieu avec la création de nouvelles implantations ou la refondation des anciennes selon des schémas juridiques et urbains déjà expérimentés souvent à côté de restructurations radicales même dans le contexte agraire.

On a observé qu'en Gaule, les soi-disant « villes ouvertes » sont les plus nombreuses en général avec une superficie de 60 hectares. Il faut aussi observer qu'à l'intérieur de la ville, souvent pour des raisons oro-hydrographiques, l'urbanisation n'est pas généralisée,

même si la défense de toute la zone urbaine est nécessaire pour des raisons stratégiques.

Lyon est née sur de grands axes routiers, au point de convergence du Rhône et de la Saône (Fig. 5). Rappelée dans l'inscription du mausolée de Gaeta comme fondation de *Munatius Plancus*, elle assume une position hégémonique sur la vallée fluviale, alors que le raccordement ville-territoire a lieu sur les voies régionales déjà structurées par Agrippa. Dans la capitale gauloise, le système urbain est indépendant des fortifications, démontrant que la planification régulière à l'intérieur des villes romaines suivait souvent des logiques fonctionnelles, en s'adaptant tant à la vie *intra-muros* qu'à la projection sur le territoire. En effet, on remarque la partie équipée qui relie le *Forum* au complexe théâtral, alors que les structures commerciales sont éparpillées dans les quartiers périphériques, dans un processus d'urbanisation progressif vers les *canabae extramurales*.

Cologne, principal centre commercial implanté le long du Rhin, est née sur un point de convergence routière avec un système ville-territoire dérivant d'un aménagement urbain unique. Après le premier impact avec l'avancée césarienne, Agrippa fera réglementer la région et créera le centre, ensuite élevé au rang de colonie, en 50 après Jésus-Christ, sous le nom de *Colonia Claudia Ara Agrippinensium* en l'honneur de la femme de l'empereur Claude, et plusieurs événements historiques laisseront leurs traces dans une ville caractérisée par sa base régulière bien plus que par ses aspects monumentaux.

Il faut reprendre un instant le concept des influences de l'organisation urbaine de Rome sur les autres capitales de l'empire. En effet, l'exemple de Rome guide le développement des capitales provinciales et surtout des centres qui remplacent l'*Urbs* dans la politique de Dioclétien et sous Constantin. À Milan

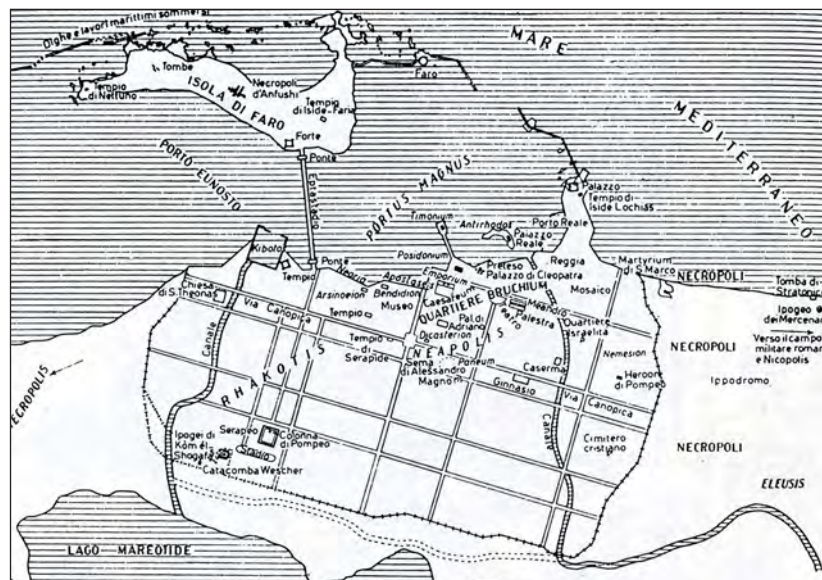


FIGURE 4. Plan d'Alexandrie.

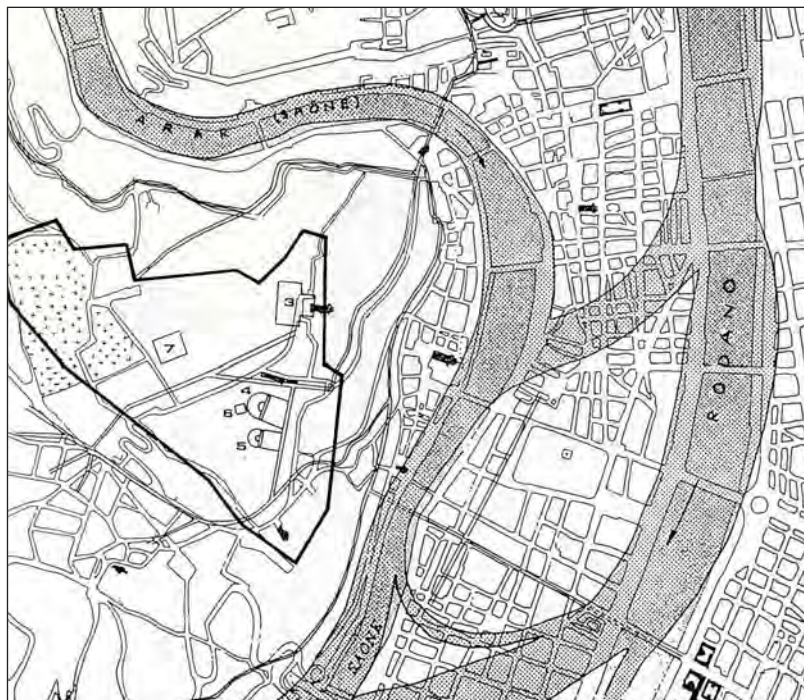


FIGURE 5. Plan de Lyon.

(Fig. 6), la description que nous transmet Ausone dans *l'Ordo urbium nobilium* 7 est fondamentale pour comprendre l'importance de l'ancienne ville fondée par les Insubres : « ...la ville est agrandie et entourée d'une double enceinte : on y trouve le cirque ... le théâtre, les temples, la forteresse du palais impérial, l'hôtel de la monnaie, le quartier qui prend le nom des célèbres thermes d'Hercule ». Même si, déjà sous Marc-Aurèle et Septime Sévère, la ville cisalpine croît en importance, c'est la phase post-tétrarchique qui suivra des logiques d'expansion en dehors de toute organisation coordonnée dans une ville désormais devenue un champ gravitationnel dans l'empire, organisée autour des voies raccordées à Aquilée et à Trèves et confirmant l'idée de Milan alternative à Rome, point de référence de l'Occident face à Constantinople.

L'idée d'une capitale provinciale est davantage perçue à Trèves (Fig. 7). Fondation julio-claudienne, puis unique ville impériale au nord des Alpes, ancien siège de l'empire dissident de la Gaule, depuis la fin du IIIe siècle ce centre montre dans ses monuments le rôle politique qu'il a exercé, même si seulement deux générations après sa nomination à ce rang si élevé, l'investiture constantinienne sur le Bosphore remplacera le système dioclétien. La lecture des phases urbaines est facilitée par la stratigraphie horizontale guidée par le réseau routier et programmé selon des modules qui, apparemment inégaux, trahissent les parties de l'utilisation publique. Le rigide schéma urbain est confirmé par le rythme de l'enceinte du IIe siècle entre les tours et les axes routiers même s'ils sont éloignés de la ligne défensive.

Du milieu du Ier siècle après Jésus-Christ jusqu'au

IIIe siècle, lorsqu'elle devint résidence impériale, la ville sur la Moselle assiste à une valorisation de l'axe monumental est-ouest qui relie le pont aux majestueux thermes, à la place du Forum et, ensuite, à l'entrée monumentale de la ville, la Porte Nigra, qui, dans son inachèvement, révèle des aspects architecturaux fonctionnels mais aussi appropriés à son rang de résidence impériale. La référence topographique entre la porte et le palais qui occupe le secteur nord de la ville, dans le quartier que la grande basilique (*aula palatina*) contribue à qualifier de zone publique, n'est pas non plus un hasard. En revanche, le quartier oriental sur les flancs de l'Altbachtal assume des aspects fonctionnels avec les thermes impériaux dont la construction, interrompue par le transfert de la capitale à Constantinople, peut être assimilée aux exemples de Rome. Et c'est justement à Rome que nous ramène le thème urbain de la duplication des *Fora* si la grande palestine des thermes peut être interprétée comme une *porticus*.

Finalement, Constantinople, « *nova Roma* », emblématique et par conséquent miroir de la transformation idéologique des premiers plans de villes romaines, née dès sa fondation en 324 après Jésus-Christ comme une grande ville et non pas comme la récupération d'un établissement impérial dans un contexte urbain, est l'exemple d'une capitale qui se manifeste même selon le plan directeur et, contrairement à Trèves, Milan et Thessalonique, est conçue à grande échelle jusque dans les moindres détails (Fig. 8). Le premier centre, l'ancienne *Byzantion* grecque, constitue le point de référence de la ville constantinienne qui agrandit de 4 kilomètres vers l'ouest l'enceinte de murailles et s'or-



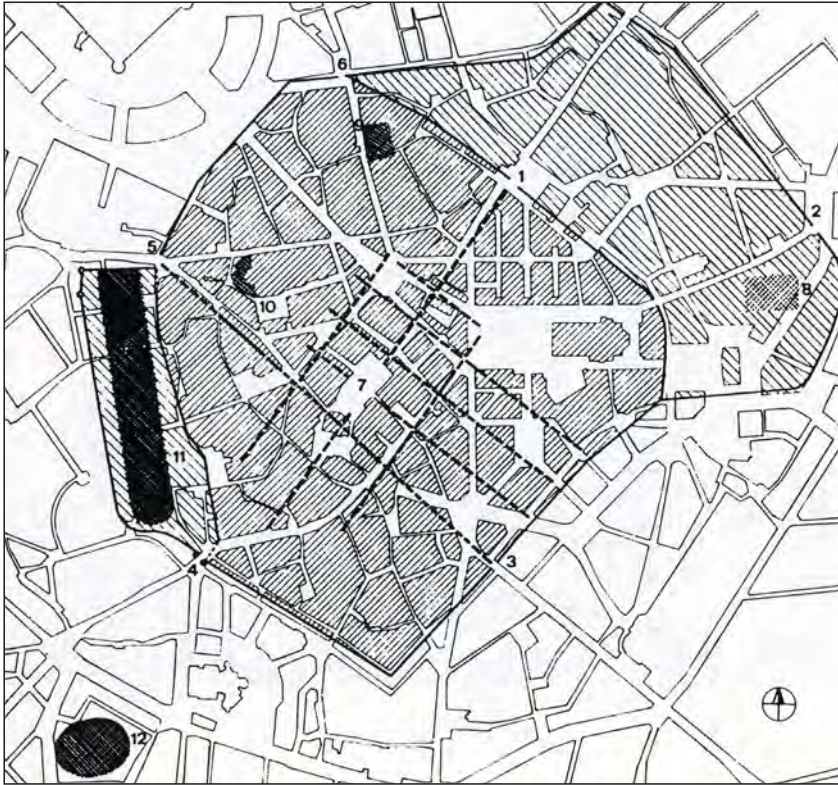


FIGURE 6. Plan de Milan.

ganise sur des parcours routiers qui bifurquent vers le nord (régions danubiennes) et vers l'ouest (sur la voie egnatienne).

Le programme de Constantin (qui put procéder selon un plan méthodique sur la partie sévérienne détruite et sur les collines à l'arrière) prévoyait avec les murs de la ville l'hippodrome dont l'association au palais dynastique, suivant l'exemple de Rome (*Circus Maximus* sous le Palatin impérial), constitue un topos urbain. Le quartier impérial, se superposant au premier point d'ancrage, devint le centre de la ville : en quelques années furent mis en place le nouveau port et les thermes, les édifices administratifs et les structures de l'eau, avec des points architecturaux liés au concept de « l'orné citadin », comme le rappelle Saint Jérôme, en l'an 334. On connaît au moins les noms prévus dans la topographie de la capitale du Bosphore au Ve siècle (du *Capitolium*, à la *Curia*, au *Forum*) dans un évident parallélisme des Catalogues régionnaires de Rome avec les monuments cités par la *Notitia Urbis Constantinopolitanae*, répondant au concept d'une *Urbs nova* non pas alternative mais plutôt différente de la première et chrétienne.

Nous pouvons conclure qu'en définitive l'analyse urbaine des villes de l'empire est en réalité le cadre des différences d'implantations régionales qui ont pour origine non plus des modèles univoques mais plutôt des formules urbaines dérivées de différentes traditions.

Il s'agit de réalités différenciées non plus selon des schémas imposés au niveau central, généralisé dans les

fondations de la république, mais sur des composants plano-volumétriques caractéristiques des différentes villes et qui sont parfois seulement organiquement coordonnées, mais qui permettent toutefois de formuler des hypothèses fondées sur les modèles originaux des planifications.

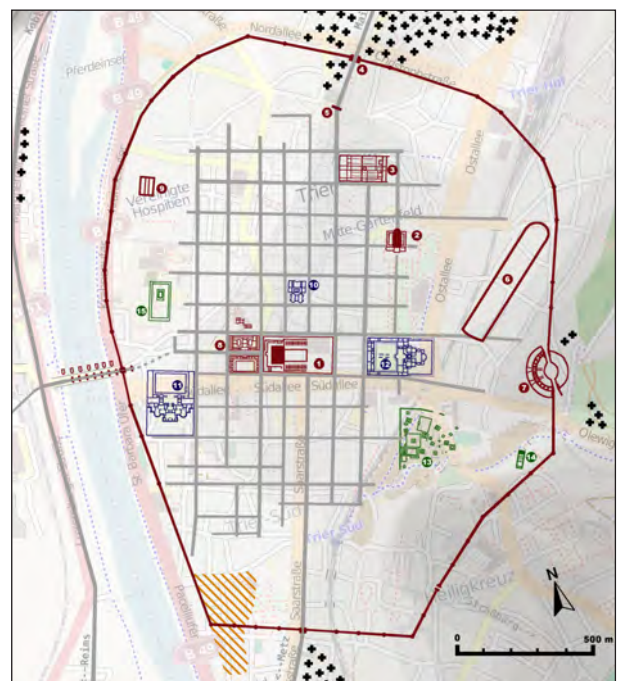


FIGURE 7. Plan de Trèves.



FIGURE 8. Plan de Constantinople.

### Bibliographie de référence

La ciudad en el mundo romano. Actas XIV Congreso Internacional de Arqueología Clásica, I-II, Tarra-gone, 1994.

AMPOLO C. (ed.). *La città antica. Guida storica e critica*. Rome-Bari, 1980.

AZZENA G. Atri. Forma e urbanistica. Città antiche in Italia 1, Rome, 1987.

CASTAGNOLI F. *Orthogonal Town Planning in Antiquity*. Cambridge (Mass.), 1971.

CHEVALLIER R. Cité et territoire. Solutions romaines aux problèmes de l'organisation de l'espace. Problématique 1948-1973. Aufst. u. Nieder. d. Roem. Welt, II,1 Berlin-New York, 1974, pp. 649 - 788.

DE ROBERTIS F. M. La espropriazione per pubblica utilità nel diritto romano. *Studia Juridica* LXXIX, Rome, 1972.

FRÉZOULS E. Metodo per lo studio dell'urbanistica. Strutture e infrastrutture delle città antiche d'occidente. *Atti Centro St. d. It. Rom.*, III, 1970 - 1971, pp. 79 - 86.

GABBA E. Urbanizzazione e rinnovamenti urbanistici nell'Italia centromeridionale del I sec. a.C. *Studi Classici e Orientali*, XXI, 1972, pp. 73 - 112.

GRECO E. - Theodorescu D. Continuité et discontinuité dans l'utilisation d'un espace public :

l'exemple de Poseidonia-Paestum. *Architecture et Société*, Actes Coll. Int. CNRS - Ec. Fr., Rome, 66, (1980), Rome, 1983, pp. 93 - 104.

GROS P. - TORELLI M. *Storia dell'urbanistica. Il mondo romano*. Rome-Bari, 1988 (3e éd. 2007).

PHILLIPS E. J. *The Roman Law on the Demolition of Buildings*. *Latomus*, 32, 1973, pp. 86 - 95.

PINON M. Pierre. Résultats et limites de l'analyse graphique des cadastres historiques : le problème de l'urbanisme colonial en Gaule. *Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France*, 1983, pp. 93 - 119.

SALVATORE M. R. (a cura di). *Basilicata. L'espansionismo romano nel sud-est d'Italia. Il quadro archeologico*. Venosa, 1990.

SOMMELLA P. La pianta di Lucca romana. De Luca, Rome, 1974, p. 112, fig. 125, 2 tab. f.t. (in collab.)

SOMMELLA P. Appunti tecnici sull'urbanistica di piano romana in Italia. *Archeol. Class.*, XXVIII, 1976, pp. 10 - 29.

SOMMELLA P. Città romane in Italia: tipologia e inquadramento cronologico. *Le città di fondazione*, Venice, 1978, pp. 13 - 25.

SOMMELLA P. Finalità e metodi della lettura storica in centri a continuità di vita. *Archeologia e Pianificazione dei centri abitati*, *Archeologia medievale* VI, 1979, pp. 105 - 128.

- SOMMELLA P. Forma e urbanistica di Pozzuoli romana. *Puteoli II*, 1978, Naples, 1980.
- SOMMELLA P. Centri storici ed archeologia urbana in Italia. Novità dall' area mesoadriatica. Arqueología de las ciudades modernas superpuestas a las antiguas, Saragosse, 1983 (Madrid 1985), pp. 359 - 396.
- SOMMELLA P. *Italia antica. L'urbanistica romana*. Jouvence, Rome, 1988, p. 359, fig. 79.
- SOMMELLA P. Città e territorio nella Campania antica. G. Pugliese Carratelli (ed.), *Storia e Civiltà della Campania. L'Evo Antico*, Naples, 1991, pp.- 151 - 159.
- SOMMELLA P. *Sviluppo urbanistico di Venosa romana, in Catalogo Museo Nazionale di Venosa*. Matera, 1991, pp. 47-56.
- SOMMELLA P. Urbanistica delle città imperiali. *Storia di Roma*, II, 2, (tav. f. t.), Einaudi, Turin, 1991.
- SOMMELLA P. Récentes fouilles archéologiques dans des villes romaines d'Italie centrale. Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, 1991, pp. 197 - 211.
- SOMMELLA P. s. v. Urbanistica. Enc. Arte Antica V, Suppl. II, Treccani, Rome, 1997, pp. 894 - 904.
- SOMMELLA P. La città romana: aspetti urbanistici. L'Europa dei Popoli, Poligrafico dello Stato, Rome, 1998, pp. 287 - 298.
- SOMMELLA P. Schemi programmatici e pianificazione edilizia nell' urbanistica romana in Italia. Los orígenes de la ciudad en el noroeste hispanico, Actes Congrès, Lugo (1996), 1998, pp. 209 - 218.
- SOMMELLA P. Il fenomeno dell'urbanizzazione: dagli insediamenti protovillanoviani alla città nel mondo italico e romano. Différents auteurs, *Il mondo dell'archeologia*, vol. 1, pp. 799 - 803, Rome, Treccani, 2002.
- SOMMELLA P. *Roma. Storia urbana dalla Repubblica al tardo Impero*. Lazio, vol. 1 - 3, Editalia, Rome, 2001, pp. 35 - 122.
- SOMMELLA P. La città romana in Italia nell'età augustea. Primer Simposi Patrimoni i Turisme Cultural, Lleida, 4-5 octubre 2001, Barcelone et Guissona, Institut Estudis Catalans, 2004, pp. 123 - 136.
- SOMMELLA P. *Recensione a Th. Hufschmid, Amphitheatrum in Provincia et Italia. Architektur und Nutzung römischer Amphitheater von Augusta Raurica bis Puteoli*. Augst 2009, 2 vol. + 1 vol. avec plans, Bonner Jahrbücher, sous presse.

## PORTS OF THE ROMAN MEDITERRANEAN

SIMON KEAY  
University of Southampton  
British School at Rome

**Abstract**

Roman ports have long been seen as interesting *per se* but have been usually studied in strictly maritime or commercial contexts, in isolation from their broader economic, political and cultural contexts. This paper argues that this is a reductive perspective that diminishes their potential for helping us understand the distinctive character of the Roman empire, that was a political institution with a maritime core. It thus attempts to re-position ports as having been central to the growing convergence of economic and commercial activity that gradually transformed the communities of Rome's Mediterranean provinces during the later Republic and early Empire.

**Introduction**

The Roman empire can be distinguished from other great empires of antiquity by the fact that it was land-based, and because it depended upon the Mediterranean basin for its unity and cohesion. The *mare nostrum* was under complete Roman control for a period of at least 420 years, permitting a far greater degree of political, economic, social and cultural cohesion amongst the communities that bordered it than has been possible before or since. In some senses, therefore, the empire was rooted in the maritime sphere even though conquest took its armies far beyond, across temperate Europe, sub-saharan Africa, and into the heart of the Middle East. Until recently, however, our geographical perception of the Roman empire has been dominated by the land that surrounds the *mare nostrum* rather than the sea itself. And so, emphasis has been laid upon the major towns and roads that criss-crossed the empire, rather than the ports and their associated sea-routes. Indeed, the maritime role of those ports that are frequently discussed, like Ostia, Carthage and Ephesus, has often been downplayed in favour of their broader terrestrial contexts.

The archaeological investigation of the ports of the Roman Mediterranean really began with the study by Lehmann-Hartleben (1923), who compiled available archaeological, literary and iconographic evidence for harbours. The ninety years since then have also seen the publication of many studies of most conceivable aspects of Roman Mediterranean ports, focusing on parts of individual ports or, in some cases, whole port complexes and related issues. The only synthesis has been the selective survey by Blackman (1982; 1982a),<sup>1</sup>

who discussed the location and siting of harbours, their siltation and topographical relationships to broader port contexts. Since then the range of port-based research has diversified. Much of it has been driven by the research interests of archaeologists, ancient historians and geomorphologists using traditional land-based techniques of excavation or, where appropriate, as in the case Caesarea Maritima and Alexandria, underwater excavation. This has revealed tantalizing glimpses of parts of port buildings, basins and canals, and provided outline sedimentary histories of silted-up basins and canals. Some of this research, however, has been driven by the imperatives of urban development at modern ports, particularly during the 1980s and 1990s, with the undertaking of major excavations at such ports as Naples and Istanbul. A newer development has been the large scale geophysical surveys of "green-field" ports, such as those at Portus (Keay et al. 2005), Ephesus (Groh 2006) and Elaia (Pirson 2009) that enable us to understand overall port landscapes that include harbours, port buildings and their immediate terrestrial contexts. Another angle of research has been to focus upon connections between ports and their broader Mediterranean contexts. The initial impetus for this has come from the growth of underwater archaeology and the mapping of shipwrecks (Parker 1992). It has been complemented by the publication of ceramic assemblages from ports and shipwrecks, particularly those including amphorae. While the most common approach has been to document the presence and absence of different classes of material at specific ports and wrecks, some studies have used this evidence as an index of inter-provincial trade both in the early Imperial and late antique periods.<sup>2</sup> A more recent development that has

1. See however the websites Navis I ([www2.rgzm.de/navis/home/frames.htm](http://www2.rgzm.de/navis/home/frames.htm)) and Navis II ([www2.rgzm.de/navis2/home/frames.htm](http://www2.rgzm.de/navis2/home/frames.htm)) although these are now both rather dated.

2. Fulford 1987 amongst many others.

taken its cue from the field of maritime archaeology has been the analysis of the navigational routes between ports (Arnaud 2005). Taken altogether, this work is has begun to produce a series of significant studies that are starting to place ports in their broader geographical, maritime, economic and cultural contexts across the Mediterranean.<sup>3</sup>

Important advances have also been made in our conceptualization of the broader Mediterranean context within which these ports functioned. Two of these are fundamental. The first is the exhaustive study by Braudel in 1949 (1972), whose analysis of the geographical characteristics of the Mediterranean during the reign of Philip II has major relevance for the Roman period.<sup>4</sup> He argued that it should not be understood as a single sea so much as a series of interlocking seas that constituted a form of unity in diversity, a view that echoes the rather more frequent references by ancient sources to regional seas like the *mare tyrrhenium* and the *mare hibericum* than to the broader *mare nostrum*. He also understood broader Mediterranean history in terms of three levels of time — that of the longer-term environment, the long-term social, economic and cultural history, and that of historical events. More recently in *The Corrupting Sea*, Horden and Purcell (2000) focus *inter alia* upon the mechanics of how unity in diversity might have worked within the Mediterranean basin, and its consequences. In particular, their concept of “connectivity” helps us better understand how the diverse regions of the Mediterranean might have been integrated, and the significance of this for our understanding of cultural development. Both of these works, but particularly the latter, have major implications for our understanding of the complexity of the different *milieux* in which ports functioned.

Account also needs to be taken of key works on the maritime structure of the Roman Mediterranean within which the ports functioned. The first major study of the commercial structure of the Roman Mediterranean *per se* was by Rougé (1966), a historian who dealt with (a) the infrastructure of maritime commerce — notably the terminology and infrastructure of Roman ports together with ships and maritime routes — (b) a discussion of the structure of maritime commerce, and (c) the structure of maritime commerce, together with juridical and economic issues. In a sense Sirks (1991) continues one aspect of this approach by looking at legal issues related to corporations, the organization of the state food supply (*annona*), freight and issues concerning the involvement of the state and individual in

commerce. A second strand of research has focused upon the military infrastructure of the Roman Mediterranean, that culminated with the key study by Reddé (1986), who reviewed archaeological and historical evidence for those Mediterranean ports, such as the Portus Iulius, Forum Iulii, Ravenna, Misenum and others, that served as fleet bases under the empire.

Despite all of these advances, there is still need for a more “joined-up” approach to the study of ports, since it is the contention of this paper that is the relationships *between* ports, hinterlands, agricultural settlement and flows of trade that have most to teach us about the pivotal roles that they played in promoting political, cultural and economic life of the Roman Mediterranean. Although the precise mechanics of coin distribution in the Roman empire are uncertain, there is an argument that coins from the mint at Rome destined for the Mediterranean provinces would have been transported to major ports by sea for subsequent re-distribution through payment of taxes, since this was more rapid than movement overland. In this way, the widespread distribution of centrally determined types of official imperial portraits<sup>5</sup> and imperial ideological statements upon the accession of a new emperor that is known to take place (Noreña 2011, 215-8 and n. 77) would also have been mediated through ports. The same is probably true of the honorific terminology employed on the imperial inscriptions, statue bases and commemorative inscriptions that abound at ports and inland sites between the 1<sup>st</sup> and late 2<sup>nd</sup> centuries AD (Høtje 2005; Noreña 2011, 200-44). One can also argue that ports were central to the spread of religions through the Mediterranean. The cult of Cybele and Attis, for example, has been attested on inscriptions, in the plastic arts and through the existence of shrines at a number of port sites across the Mediterranean between the 3<sup>rd</sup> century BC and the 3<sup>rd</sup> century AD (Vermaseren 1977, 1978, 1982, 1986 and 1987), while the spread of Christian communities in the first two centuries AD can be explained in the same way.

Ports were particularly central to the commercial and economic relationships that existed between the City of Rome and the ports of the Mediterranean during the imperial period. These have been surprisingly understudied, even though inward flows of trade to Rome and individual ports have a long history of research. However, if one is to follow the logic of established broad-brush arguments characterizations of the Roman economy,<sup>6</sup> it is not difficult to see how much could be gained from a clearer understanding of

3. Most recently, and amongst many others, Gravina 2007; Marriner and Morhange 2007; Hohlfelder 2008; Harris 2011; Robinson and Wilson 2011; Keay 2012a.

4. See also Braudel 2007.

5. Presumably in the form of plaster casts (Pfanner 1989).

6. This is truest of the “taxes and trade” model formulated by Hopkins (1980; id. 2002); see also more recent discussions, such as Morley 2007.

the roles played by ports in mediating between the demands of the City of Rome and rhythms of agricultural production in the core provinces of the Mediterranean region (Keay, In Press). The aim of this paper,<sup>7</sup> therefore, is to take this approach as a starting point and to briefly examine the extent to which ports might have contributed to promoting the development of economic cohesion across the Roman Mediterranean. It argues that in the context of a Mediterranean dominated by Rome, early imperial ports played key roles in maintaining an equilibrium between the demands of the City and provincial responses in terms of economic and commercial activities, as well as in the flow of political, cultural and social influences.

### The Development of Ports

The imposition of Roman power across the entire Mediterranean basin by the middle 1st century AD provided the conditions that enabled a unique range of maritime ports and anchorages, associated hinterland communities and river ports to flourish. It is important to remember that while there is a modern tendency to think of ports as a single “class” of site that was somehow distinct to towns, the Romans thought of them foremost as towns, each having their own status and legal relationship to Rome. At the same time ancient writers gave their characteristics and functions careful consideration, describing them as being primarily places where commercial activity occurred (*emporion*), that were dependant upon another town (*epineion*), that had a well sheltered harbour (*hormos*), or in terms of the best siting for it (*limen*), a large closed market other than an entrepot (*portus*) and a temporary mooring place shelter (*statio*).<sup>8</sup>

The ports of the Roman Mediterranean comprised loose aggregations of regionally-focused centres that emerged as a result of different cultural and economic imperatives in the west and east during the Republic and early imperial periods (Fig. 1). In the former, earlier Phoenician, Greek and Carthaginian harbours and portscapes of the 8<sup>th</sup> to 5<sup>th</sup> centuries BC remained influential in the layout of their Roman successors, as recent work has shown at Carthage (Hurst 2012), Gadir (Bernal 2012), Marseille (Hesnard 2004), Ne-

apolis (Naples: Giampaola & Carsana 2005), even though these seem to have lacked the scale and monumentality of contemporary harbours in the eastern Mediterranean. Specifically Roman initiatives during the Republic are not well known, although there is a clear case of Roman involvement in the establishment of the port complex at Puteoli after its establishment as a colonia in 194 BC and the relationship of this with the neighbouring Greek colony at Cumae.<sup>9</sup> One imagines, however, that in many cases Roman authorities worked with pre-existing infrastructure, as in the case of Carthago Nova (Ramallo 2012). This changed under the empire, when Rome established ports in places that served its strategic interests. One sees it first of all with the establishment of fleet bases at Portus Iulius, Misenum, Forum Iulii and Ravenna (Reddé 1986). It is most marked, however, with the establishment of massive new artificial ports. Although the best-known examples are at Portus and Centumcellae, the presence of *opus caementicium* at a range of port infrastructure along the coast of Iberia (Tarraco and Emporiae), southern Gaul, north Africa, and particularly Italy (Brandon et al. 2005), suggest that Roman intervention of this kind was quite widespread, even though the extent of the new infrastructure at many of these sites is not yet clear. Otherwise, Roman planners seemed content to work with and develop earlier installations, upgrading them as necessary, as was the case at Carthage (Hurst 2010) and Lepcis Magna (Bartoccini 1958). In other cases, Roman engineers established ports in lagoonal<sup>10</sup> and fluvial<sup>11</sup> contexts — even though much remains to be learned of the character and extent of these. All of these developments would appear to have taken place in the course of the first two centuries AD, as provincial economies began to develop and the pan-Mediterranean commerce grew in volume. In the eastern Mediterranean, by contrast, the development of the myriad of known ports owed much to developments during the Classical and Hellenistic periods. The challenge here, therefore, is to evaluate the extent and significance of Roman intervention within pre-existing port infrastructures. Ports played key roles during the developing trading networks of the 8<sup>th</sup> to 6<sup>th</sup> centuries BC and the conflicts of the 6<sup>th</sup> and 5<sup>th</sup> centuries BC, with the Peiraius becoming a key centre (Panagos 1997). It was only from the 4<sup>th</sup> century BC, however, that major regional Mediterranean ports began to emerge, serving the Hellenistic kingdoms that emerged following the death of Alexander the Great, notably at Alexandria (Egypt) (McKenzie 2007), Seleukeia Pieria and

7. It arises from a project led by the author that aims to better understand the relationship between Portus, Rome and the Mediterranean. The Portus Project (2007-2014) is financed by the Arts and Humanities Research Council of the UK, and is undertaken by the University of Southampton in collaboration with the British School at Rome, the University of Cambridge and the Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (Sede di Ostia) and other UK and European research institutions ([www.portusproject.org](http://www.portusproject.org)).

8. Discussed by Rougé 1966.

9. The extent of the harbour in the earliest phase of this port is unclear.

10. Narbonne: Sanchez and Jézégou 2011.

11. Arelate: Long and Picard 2009

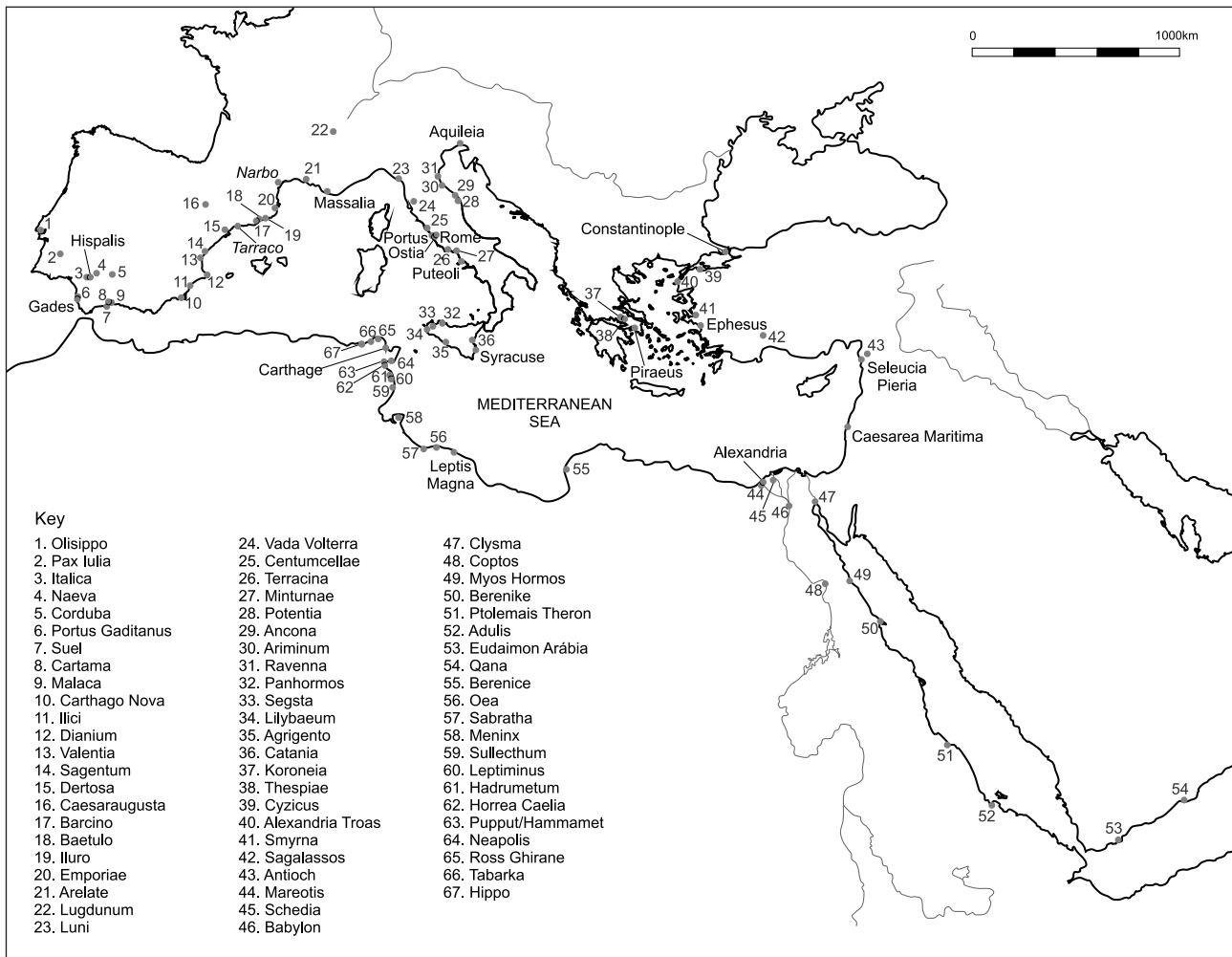


FIGURE 1. Map of key ports in the Mediterranean basin (P. Copeland).

Tyre (Syria), Elaea (Attalid Kingdom), as well as other regional centres on the Greek mainland (the Lechaion [W] and Kenchreai [E] Corinth) (Scranton et al. 1978), along the west (Smyrna, Ephesus and Miletos) and south (Patara) coasts of Asia Minor, Egypt (Thonis/Canopus) and north Africa (Cnidus and Apollonia) and on the islands of Rhodos (Rhodos) and Cyprus (Nea Paphos) etc. All of these were planned on a large scale that was not be paralleled in the west for another 250 years, and which possessed a range of specific topographical features that included inner military basins and shipsheds (neoria), granaries, sanctuaries, lighthouses and major public buildings.<sup>12</sup> Ongoing research has suggested that the “Roman” contribution to ports such as these was limited to minor additions to the extant topography and infrastructure, as well improvements to harbour facilities. One example of this is the use of Roman hydraulic concrete for harbour infrastructure that has been recorded at

12. Alexandria is the classic example of this (McKenzie 2007, 19-74; Fabre and Goddio 2010). For Hellenistic planning more generally, including at port sites see Winter 2006, 207-18.

harbours on Crete (Chersonnesus), the Greek mainland, the south coast of Asia Minor, the coast of Israel and Egypt (Brandon et al 2005); the best documented example of this is the harbour of Caesarea Maritima which was an entirely new creation of the late 1<sup>st</sup> century BC (Patrich 2011).

## The Ports of Imperial Rome

### 1. The Demands of Rome

The large size of the population of Rome, the physical extent of the City, and the scale and range of imports from across the empire, means that it is often understood as having been primarily a centre of consumption. It is well known that it had rapidly outgrown the ability of Italy alone to supply it during the Republic, and that imports from Sicily, Spain, Africa, Gaul and Egypt became progressively more important during the later Republic, and peaked under the early Empire. By the 2<sup>nd</sup> century AD, the extent of the City had grown considerably since the Republic and the population will have been reached a figure in the order of up

to c. 1 million (Morley 1996: 33-54),<sup>13</sup> representing a major challenge to the authorities and individuals charged with ensuring that it was adequately supplied (Morley 2007: 576-8).<sup>14</sup> The successive reorganizations of the grain supply under Augustus, Claudius and Trajan (Rickman 1980) are symptomatic of the state's response, while assemblages of amphorae from excavated 1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> century AD deposits (Rizzo 2003) in the City illustrate the range of sources supplying the more archaeologically visible foodstuffs. At the same time, successive major building programmes under the Flavians, Trajan, Hadrian, the Antonines and the Severans<sup>15</sup> monumentalized much of the centre, ensuring that there was an ever greater demand for building materials that was met locally and from sources across the Mediterranean basin.

Recent archaeological work shows that this transformation of the City had major consequences for its *suburbium* (Morley 1996), both in areas closer to Rome (Pergola et al. 2003; Jolivet et al. 2009), and in the Tiber Valley further to the north (Patterson 2004; Patterson and Coarelli 2008). This has led Witcher (2005) to argue that conceptually at least we should consider the *suburbium* to have encompassed a far greater area than is traditionally assumed. While many of the communities within the *suburbium* would have been self-sufficient, growing economic prosperity during the early imperial period coupled with emulative strategies by towns and inhabitants of the wealthier villas generated needs for key commodities from across the Mediterranean. These included marble, fine table-wares and imported foodstuffs that would have been imported from Rome, but which would have originated at the maritime ports of Portus, Ostia and Centumcellae, amongst others (Fig. 2). This model assumes that Rome was a centre for the inward re-distribution and export of Mediterranean goods. It played a similar role outwards to the Mediterranean at large, with construction material, millstones and wine, amongst other commodities, being transported down the Tiber Valley to Rome through the river port at Otriculum (Otricoli), as well as from areas closer to hand. The success of this role was underpinned by the river port at Rome and its relationship to the maritime ports at the mouth of the Tiber.<sup>16</sup>

## 2. The 'Port System' of Imperial Rome

Prior to the reign of Trajan, Rome had relied upon a series of arrangements that had developed over time.

13. Others, for example Lo Cascio 2001, favour a lower figure.

14. Guidobaldi 2002 provides a good general account of one archaeological correlate for this in the spread of residential housing in the City down to the late antique period.

15. Respectively Coarelli 2009; Bennett 1997: 148-60; Boatwright 1987; Thomas 2007; Gorrie 1997.

16. Discussed in more detail in Keay 2012 In Press b.

Puteoli (Pozzuoli) had been the principal maritime port for ships from across the Mediterranean from the 2<sup>nd</sup> century BC, particularly those from the east (De Romanis 1993). Cargoes were stored in ample warehouses at the port before being shipped up the coast in smaller ships and boats. Once they reached the mouth of the Tiber they passed through the river port at Ostia, before moving up river to the emporium and portus tiberinus at Rome. While this arrangement clearly worked, Puteoli lay a long way to the south and cargoes had to be transshipped into smaller coastal craft before heading north. Once these arrived at Ostia they would have been berthed along the sea-front, with the c. 2 Ha harbour basin, or along the c. 1.3km of quays along the Tiber, before moving up river to Rome.<sup>17</sup> Thus by the early 1<sup>st</sup> century AD, arrangements for supplying Rome were logistically complex and did not allow for cargoes to be delivered with the speed and regularity needed to meet Rome's burgeoning demands (Fig. 3).

Claudius' establishment of the artificial deep-water harbour at Portus needs to be seen against this background.<sup>18</sup> It can be interpreted as an attempt to reinforce the role of Ostia as a holding place for cargoes coming up the coast from Puteoli, which continued to play an important role in supplying Rome until some time in the course of the later 2<sup>nd</sup> or even earlier 3<sup>rd</sup> century AD (Keay 2010). In this way, the Roman authorities had begun to work towards developing an administratively easier and more rapid arrangement for supplying the Capital. Claudius' initiative comprised the construction of a massive artificial anchorage 3km to the north of Ostia. It encompassed c. 200Ha with a depth of c. 5m, and partnered a lesser c. 2Ha basin (Darsena) and massive warehouse (Foro Olitorio), as well as some kind of embryonic river port close to the Tiber.<sup>19</sup> The basins were connected to both the Tiber and the sea by two canals,<sup>20</sup> and to Ostia in the south by a road in the later 1<sup>st</sup> century AD at the latest. The complex was inaugurated by the emperor Nero in AD 64 and continued to develop in the course of the 1<sup>st</sup> century AD, with the establishment of the *statio marmorum* and a small settlement on the north side of the Isola Sacra immediately to the south of Portus in the late 1<sup>st</sup> century AD.<sup>21</sup>

By the end of the reign of the emperor Trajan (AD 98-117), Rome was served by an integrated "system" of ports comprising the banks of the Tiber in the City

17. Discussed in more detail in Keay 2012 In Press.

18. Discussed in Keay et al. 2005: 297-305.

19. For recent work on the Claudian port see Morelli et al 2011.

20. These canals also played an important role in helping ease the level of the Tiber during flood, with a view to easing the threat of flooding at Rome (Keay et al. 2005: 298).

21. Discussed in more detail in Keay 2012 In Press b.



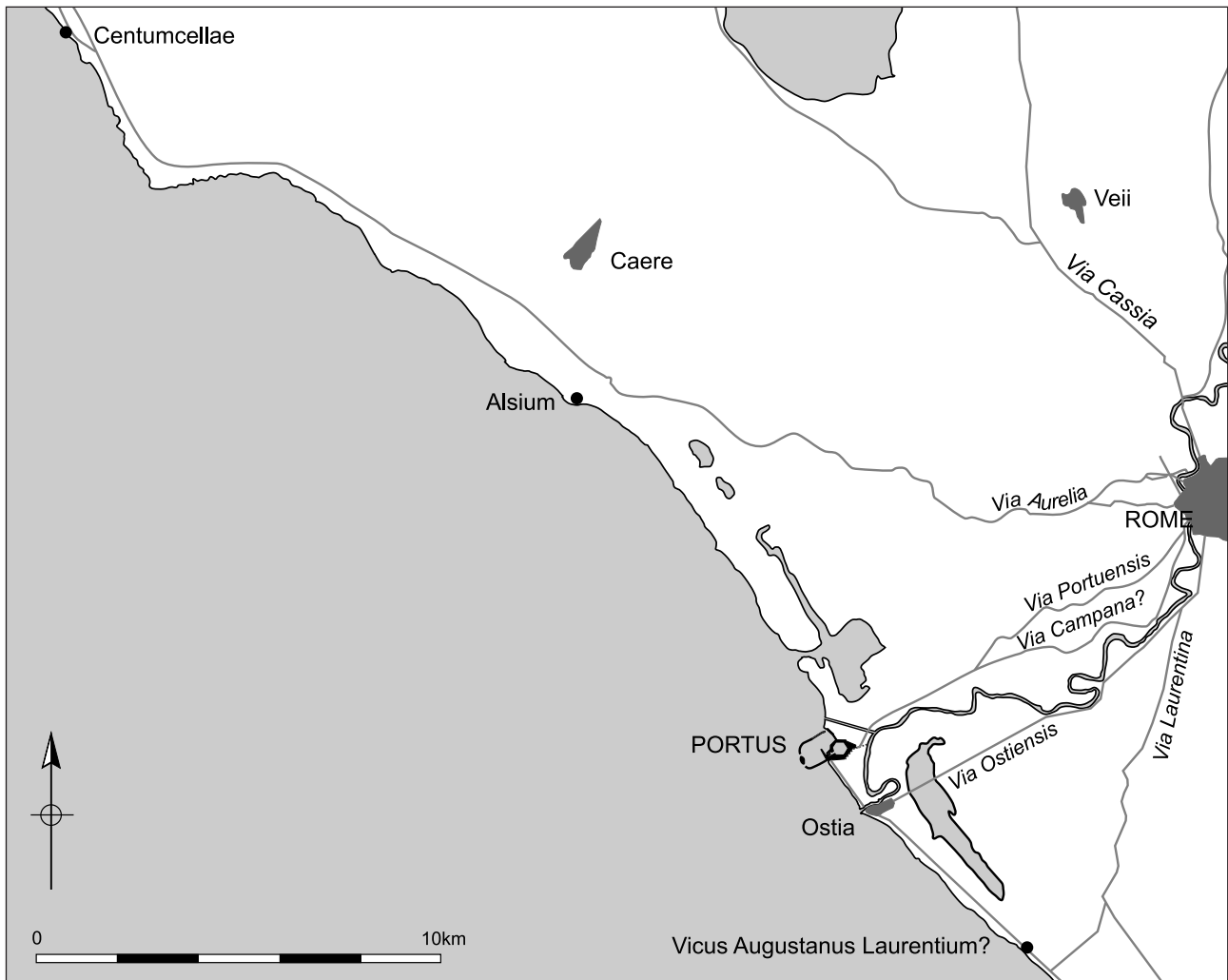


FIGURE 2. Map showing relationship between Rome, Ostia, Portus and Centumcellae (P. Copeland).

itself and at Ostia, and artificial ports on the Tyrrhenian coast at Portus and Centumcellae (Civitavecchia).<sup>22</sup> In the City, the river embankment in the lower lying areas of the river port at Rome was raised in the first years of the 2<sup>nd</sup> century AD to protect port facilities when the Tiber was in flood. This was followed by the construction of riverside storerooms and offices in the emporium between AD 105 and 123 (Mochegiani 1984, 1985), as well as large warehouses set further back from the Tiber, most notably in the portus tiberinus at some time after AD 105; another major warehouse was built in the emporium under the reign of Hadrian.<sup>23</sup>

A second project involved the enlargement of pre-existing facilities at Portus between AD 110 and

117. Its principal feature was a new 32 Ha hexagonal basin that was c. 5m deep and lay immediately to the east of the Claudian basin (Fig. 4). This meant that the port now offered a maximum of c. 234 Ha of anchorage deep-water anchorage space for large sea-going ships together with a maximum of c. 13.89 km of quay space.<sup>24</sup> Not enough is yet known about the use of any of the basins or of canals that connected them to the Tiber to enable meaningful calculations about the number of ships and boats that might have used the port complex as a whole.<sup>25</sup> This movement of this traffic, however, was coordinated from building known today as the “*Palazzo Imperiale*” that overlooked both basins at the centre of the port. It would have been assisted in this role with ships that were sheltered and repaired in the recently discovered shipsheds (*navalia*), which lay immediately to the east.<sup>26</sup> Portus was also

22. This was supplemented by works at other Tyrrhenian ports as well as the development of a military port at Ancona on the Adriatic coast (Keay 2012 In Press b).

23. At the Nuovo Mercato Testaccio at the foot of Monte Testaccio (Sebastiani and Serlorenzi 2008); for a broader discussion of this and aspects of the port of Rome see Keay 2012 In Press b.

24. The calculations for this are provided in Keay 2012 In Press b.

25. See however Boetto 2010 for a first attempt at relating depth of basins and canals to known ship sizes.

26. Keay et al. 2012 In Press.

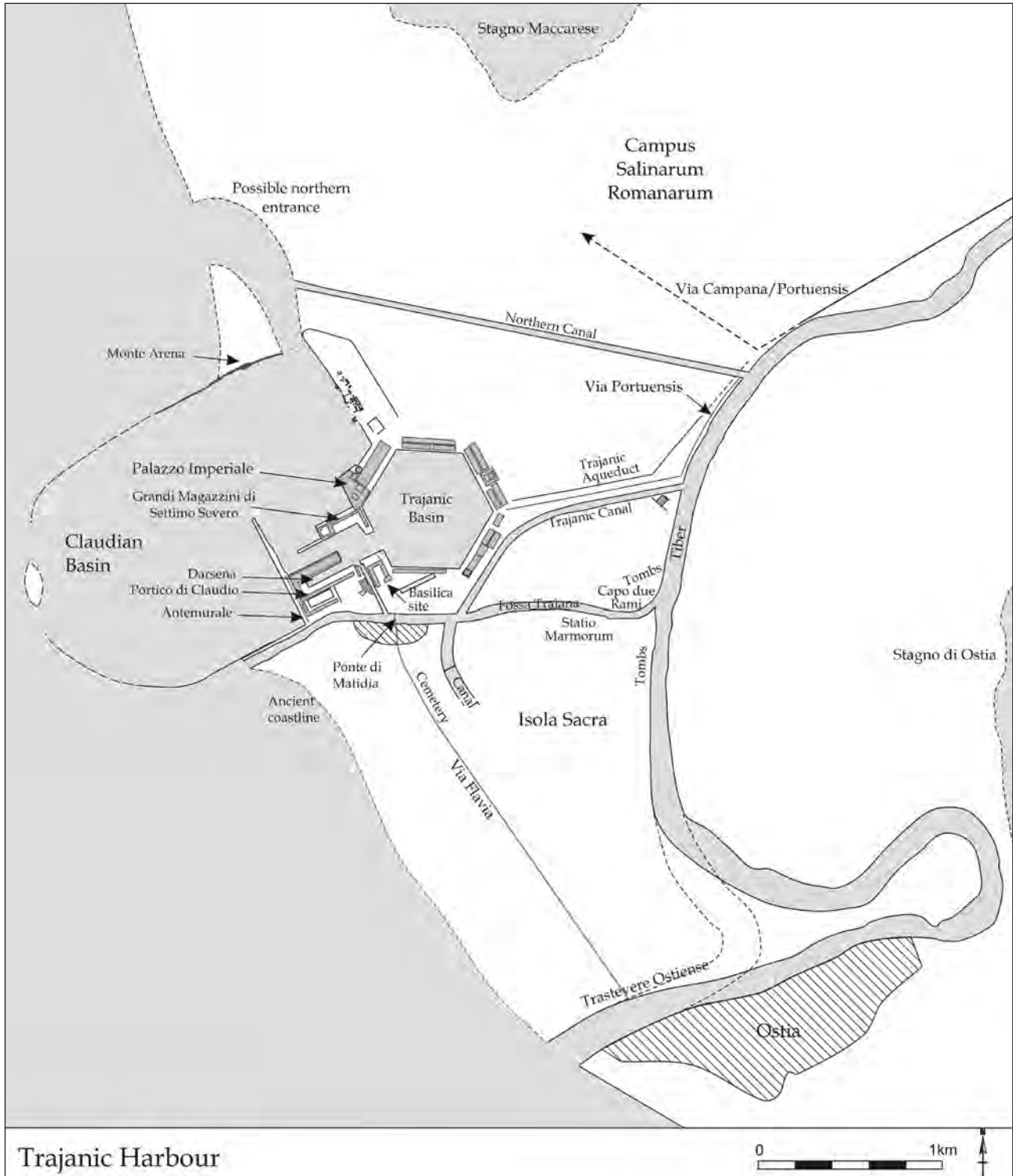


FIGURE 3. Map showing the Portus, Ostia and other elements of the port-system (P. Copeland).

equipped with new warehouses, with recent estimates suggesting that capacity increased from some in the region of 32,790m<sup>2</sup> in the pre-Trajanic period, to 92,278m<sup>2</sup> under Trajan (Keay et al. 2005: Table 9.1).<sup>27</sup> These figures assume that many of the build-

ings that border the hexagonal basin were warehouses of Trajanic date. However, recent research underlines how little is known of their development. Furthermore it suggests that the establishment of warehouses at Portus was a more gradual process that began under

27. Although this will have to be revised in view of the recent discovery that in its primary phase the building adjacent to the

Palazzo Imperiale was a *navalia* and not a warehouse, and new work at the *Magazzini Traiane*i (Boetto and Bukowiecki 2010).



FIGURE 4. Aerial photo of the Trajanic basin at Portus (S. Keay).

Trajan but continued through the 2<sup>nd</sup> into the 3<sup>rd</sup> century and beyond. What evidence we have so far points to the existence of warehouses on only two of its six sides in the earlier 2<sup>nd</sup> century AD. The first is the south-eastern side of the basin (Keay et al. 2005: Area 11), where *magazzini* of 2<sup>nd</sup> century AD stored grain that was transshipped onto lighters for transport to Rome by canal and the Tiber. Secondly, there is a temple and temenos dominating the middle of the north-eastern side (Keay et al. 2005: Area 12), flanked by long buildings that one can probably assume were warehouses, but are of uncertain date. The north-western side (Keay et al. 2005: Areas 8 and 9) was dominated by the “*Palazzo Imperiale*” and the adjacent *navalia* neither of which were intended for storage (Keay et al. 2011; Keay et al. 2012 In Press Forthcoming). The south-western side, by contrast, is pierced by the entrance to the basin from the *Canale di imbocco al porto di Traiano*. Nothing is known of the northern side prior to the later 2<sup>nd</sup> century, while to the south lies the *Scalo all’Imboccatura del Porto* (Keay et al. 2005: Area 6) lies a small building of unknown function and date. At present nothing is known of the nature of the buildings that would have lined the southern (Keay et al. 2005: Area 10) and northern (Keay et al. 2005: Area 14) sides of the hexagonal basin. Away from the basin, the Trajanic and subsequent periods saw the construction of a massive complex of warehouses in the area centred upon the *Darsena* and lying between the *Canale di Imbocco al Porto di Traiano* to the north, the harbour frontage to the west and the *Fossa Traiana* to the south: recent research suggests that they were used largely for the storage of grain.<sup>28</sup>

However, these developments represent a first stage in what was probably a continuous sequence of building work that took place during the reigns of Hadrian and the Antonines. These are clearest at the centre of the port, with the continued use and further

development of the *navalia* (Keay et al. 2012 In Press) and the construction of the *Grandi Magazzini di Settimio Severo* (during the later 2<sup>nd</sup> century AD. There were further important changes in the Severan period, particularly when the “*Palazzo Imperiale*” was enlarged and structurally united to the adjacent *Grandi Magazzini di Settimio Severo* (Keay et al. 2011), and there were major developments at the *Magazzini Traianei* (Buckowiecki and Boetto 2010). Overall, therefore, the provision of warehouse space must have risen to well over 145,072m<sup>2</sup> (Keay et al. 2005: fig. 9.1) by the early 3<sup>rd</sup> century AD.

While these developments provided Portus with an ever-greater capacity for storage than it had enjoyed previously, others promoted a more direct movement of cargoes and people between the port, the Tiber and Rome. A canal that was dug between the *Fossa Traiana* and the river Tiber to the east ran parallel to the warehouses on the south-eastern side (Keay et al. 2005: Area 11) of the hexagonal basin. This enabled cargoes from sea-going ships that had been unloaded and stored to be transshipped onto lighters that could then move them up to Rome by the canal and the river (Keay et al. 2005: 309-10). Furthermore the *Via Campana/Portuensis* was now extended as far as Portus and, as it approached the port, ran parallel to this canal. A second and even more substantial canal ran southwards from Portus across the *Isola Sacra* towards Ostia, and one imagines that this may have been established in part to speed up the movement of cargoes between Portus and Ostia (Germoni et al. 2011).

A third development involved an increase in warehouse space at Ostia, rising from 17667m<sup>2</sup> in the first to 31,882m<sup>2</sup> in the second and 46,118m<sup>2</sup> in the later 2<sup>nd</sup> centuries AD (Keay et al. 2005: table 9.1). Most of the earlier 2<sup>nd</sup> century AD warehouses were built in the area between the *Decumanus Maximus* and the Tiber between AD 112 and 115 (Mar 2002: 153) late in the reign of Trajan and during the early years of Hadrian.<sup>29</sup> The development of these, and indeed other buildings, has been interpreted as a consequence of the enlargement of Portus (Rickman 2002: 355-6; Mar 2002: 144-8) under Trajan and subsequent developments by his successors. While it is tempting to interpret these as an attempt by the municipal authorities to provide additional warehousing for supplies destined for Rome, an alternative might be to see them being used to hold supplies imported to Ostia from Portus in order to feed a growing population whose economic fortunes were increasingly tied to the growing traffic moving through Portus.

A fourth and final Trajanic initiative involved the establishment of a massive new artificial port at Cen-

28. Respectively Boetto and Bukowiecki 2010; see also Lugli and Filibeck 1935: 116-121.

29. See Delaine 2002 for the chronology of the brickstamps from these buildings.

tumcellae, come 60km to the north of Rome on the Via Aurelia, between AD 106 and 110.<sup>30</sup> This consisted of an inner and outer basin (14 Ha), whose depths in the Roman period are unknown, as well as at least two warehouses — one bordering the inner basin and another adjacent to the outer basin. None are as yet known from the substantial urban settlement (Toti 1992, plan).

It would seem hard to argue against the Trajanic initiatives at Rome, Centumcellae and Portus being the result of integrated strategic planning by the emperor and his advisors, drawing upon the gold from Dacian gold mines following the conquest of Dacia (AD 101-106). The comments in Pliny's letter to Cornelianus (*Epistulae* 6. 31), for example, make it clear that Trajan himself was the driving force behind this project, while the commemorative coin issue of AD 112/114 that announces his works as the *Portum Traiani* (Keay et al. 2005: fig. 9.4) suggests the same. Realizing all of these projects between AD 106 and 117, however, must have involved coordination between imperial procurators, *the curatores alvei tiberis et riparum et cloacarum Urbis* and the *praefectus annonae* (Keay 2012 In press b). They would also have to have liaised with agents of the annona and port authorities at Puteoli, which still played a role in supplying Rome at his time, as well as local officials responsible for administering lesser ports along the Tyrrhenian coast to the south of the Tiber mouth. Evidence for further integrated planning at the ports of Rome later in the course of the 2<sup>nd</sup> centuries AD is an issue that is less well understood at present.

The inter-relationships between all four of these ports suggest that they functioned as an integrated "port-system" within which each centre exercised a range of complementary roles. Portus, with its capability for receiving ships of all sizes, acted as the re-distributive hub for cargoes to the river ports of Ostia and Rome, thereby ensuring that their roles became complementary. Ostia acted primarily as a centre of administration and population that supported the harbour-led role of Portus, while the facilities at Rome were further enhanced to receive the increased volume of merchandise from overseas and the Tiber valley, and to re-distribute this within the Capital and beyond.

An initial consideration of the transformation of harbour facilities at Portus and Centumcellae during the 2<sup>nd</sup> century suggests that there was a major initial boost to capacity under Trajan, with further increases following down to the early 3<sup>rd</sup> century AD. In particular, their deep-water capability ensured that they were able to receive the largest c. 400 ton and above ships plying trade routes across the Mediterranean, as well as craft of lesser size.<sup>31</sup> These developments that

must have helped confirm Portus, Ostia, Centumcellae and Rome as the pre-dominant commercial hub in the Mediterranean — with major implications for provincial ports. Together they dwarf provision at other major west Mediterranean ports in the West Mediterranean, such as Carthage, Gades, Tarraco and Massilia. The only real parallel in terms of scale was the Alexandria-Mareotis complex,<sup>32</sup> although it needs to be remembered that the primary mission of this under the early Empire was export, while that of the port-system of Rome was primarily import.

### 3. The Significance of the "Port System"

One of the implications of these developments was that they provided a major boost to the volume of commercial traffic across the Mediterranean. However, this is difficult to measure. The most direct approach would be to calculate the number of ships and boats that entered the "port-system" of the early 2<sup>nd</sup> century AD and make a comparison with estimates for the 1<sup>st</sup> century AD. But there are too many variables and lacunae in our understanding of how any of these ports functioned to make this worthwhile.<sup>33</sup> Another approach is to analyze the data from Mediterranean shipwrecks with a view to gauging whether there was an increase during the period of the 2<sup>nd</sup> century AD, that might be taken as an index of a growing volume of maritime traffic that might reasonably be explained as arising from the development of port infrastructure at Portus and Centumcellae. Recent re-analysis (Wilson 2009) of the data originally published by Parker (1992), however, suggests that the 'centre of gravity' in the chronological distribution of wrecks was the 1<sup>st</sup> rather than the 2<sup>nd</sup> century AD. There are many reasons, however, why this may provide a misleading impression of the overall trend in the volume of maritime traffic. It is entirely possible, for example, that simply treating all wrecks the same might mask the fact that while the numbers of ships in the 2<sup>nd</sup> century were the same or less than before, a higher proportion of them might have been of a much greater tonnage than before, in the region of c. 400 tons and above, taking advantage of the deep-water basins offered by Portus, and presumably Centumcellae. In this way although the numbers of ships might have remained roughly constant, the volume of cargo coming into the ports might have been greater than in previous period.<sup>34</sup> Alternatively, the lack of archaeological visibility of grain sacks on wrecks might have led to an

32. Khalil 2010.

33. There have been various attempts to gauge this by calculating the number of ships and boats that might have used the port in the 2nd century AD: Brandt 2005 is one of the more recent of these.

34. Wilson 2011: 213-7 for discussion of ship size in the imperial period.

30. Quilici 1993 provides a useful summary of the port.

31. The sizes of Roman ships are discussed by Wilson 2011.

under-representation of these in favour of those that carried more visible amphorae (Wilson 2009: 226-8).

Interpretation of the evidence for traded goods presents similar interpretative difficulties. One of the most important commodities, grain, leaves very little archaeological trace. Our understanding of it, therefore, is almost entirely based upon indirect information passed on to us by the Classical sources, and it is impossible to get any sense of whether there was an increase in supplies to Rome during the course of the 2<sup>nd</sup> century. One of the few directly relevant comments refers to the emperor Commodus creating the African grain fleet (*commodiana herculea*) that was to be held in reserve if the Alexandrian grain supply should happen to fail (SHA Commodus 16.9). Of all the archaeological evidence at our disposal, ceramics and marble are the best known and the most abundant. However characterization of many varieties of the former, particularly white varieties, is not straightforward, while quantification of material from port sites is rare, with techniques varying from one site to the next. Nevertheless the extensive building programmes at Rome during the 2<sup>nd</sup> century, particularly under Hadrian (Boatwright 1987) and the Severans (Gorrie 1997), suggest that large-scale import to the ports of Rome was at least maintained.

Ceramics, therefore, remain the most accessible source of evidence for gauging the volume of commerce centred at the ports of Rome. Of the many varieties that survive in the archaeological record, amphorae remain the most appropriate material since they were manufactured to carry foodstuffs over long distances and were transported primarily for their contents. However, published deposits of appropriate dates from all of the port sites are rare, and those that do exist are fairly small and do not readily lend themselves to quantitative analysis. At Portus there are just a handful of small unpublished Trajanic deposits from the *Palazzo Imperiale* and *Navalia*, while excavations at the *Basilica Portuense* revealed a deposit of only 109 sherds of pottery from the Period IB (AD 80/90-120) (Di Giuseppe 2011). The nearest deposit in time at Ostia dates to the Antonine period (Rizzo In Press 2012), while from the emporium at Rome there is a Hadrianic deposit from the recent excavations at the Nuovo Mercato di Testaccio (Sebastiani and Serlorenzi 2008). The Severan period is slightly better served, with some substantial published deposits at the Palazzo Imperiale (Zampini 2011) and the Basilica Portuense (Di Giuseppe 2011) at Portus, and none at either Ostia or the emporium at Rome. None of the material from Centumcellae has yet been published. There would also be a need for earlier and later deposits against which to chart the quantity of Trajanic or Severan material in circulation. Lastly the proportion of material from each deposit would have to be scaled

proportional to site area to ensure that deposits from different sites were readily comparable. In short, it is simply not yet possible to use ceramics to calculate the volume of commerce passing through Portus in the course of the 2<sup>nd</sup> century AD.

On the other hand, there is evidence from Ostia and Rome that suggests that the transition from the 1<sup>st</sup> to the 2<sup>nd</sup> centuries AD saw an increase in the *range* of overseas imports at the expense of products from Italy.<sup>35</sup> By the later 2<sup>nd</sup> century AD Ostia (Rizzo 2012 In Press) and Portus (Di Giuseppe 2011) were importing amphorae and other ceramics from Baetica, Tarracensis, Gallia Narbonensis, the Tyrrhenian and Adriatic coasts of Italy, Africa Byzacena, Tripolitania, Cos, Crete, Cnidos and Asia Minor etc, consolidating their roles as key nodes within integrated commercial networks criss-crossing the whole Mediterranean. While this kind of evidence is often ascribed to a collapse in Italian production and increasing provincial competition, an alternative might be to see it as a greater diversification in supply arising from the opportunities offered by the enhanced port facilities at Portus, Centumcellae and Ostia. This in turn would reflect an increased degree of economic integration across the Mediterranean basin.

It is clear, however, that west Mediterranean sources predominated at both ports. Baetica was the most important of these, supplying large quantities of olive oil, and to a lesser extent, fish sauce from the 1<sup>st</sup> until the c. the mid-3<sup>rd</sup> century AD. Recent finds from excavations at Monte Testaccio are a good index of this, so far allowing us to document the mechanics of supply for the period between the mid 2<sup>nd</sup> to mid 3<sup>rd</sup> centuries AD (Blázquez Martínez & Remesal Rodríguez 1994; 1999; 2001; 2003; 2007; 2011). They also show that Africa Byzacena and Tripolitania (for olive oil and fish sauce) were key suppliers from the later 2<sup>nd</sup> century AD onwards. There is a surge in the proportion of the latter in the early 3<sup>rd</sup> century (Blázquez Martínez & Remesal Rodríguez 2001), which is a phenomenon also noted at Portus, but which is different to the totals noted at Ostia (Rizzo 2011 In Press); there is then a surge in the proportion of African material by the middle of the 3<sup>rd</sup> century AD (Blázquez Martínez & Remesal Rodríguez 2007). By contrast, the evidence for marble imports suggests that supplies were dominated with material from the eastern Mediterranean since this is where the majority of the quarries were located — even though material from African quarries is also present at both the ports<sup>36</sup> and at Rome.<sup>37</sup>

35. See most recently, Martin 2008: 107-111; Sebastiani and Serlorenzi 2008.

36. See most recently Pensabene 2007.

37. Maischberger 1997.

## Roman Mediterranean Port Networks

During the Imperial period, the ports of the Roman Mediterranean were connected to one another by a myriad of maritime routes. Ships, people and goods moved along these, thereby drawing the micro-regions of the Mediterranean into closer economic and commercial relationships with Rome. Central to the success of these connections were the major ports, or entrepôts, of which Portus was clearly the most important. It was supplied directly and indirectly by key coastal<sup>38</sup> fluvial<sup>39</sup> and island<sup>40</sup> entrepôts, as well as itself acting as a key point of re-distribution. Furthermore while all of these ports were influenced by the demands of Rome, it is also important to remember that they were not dominated by them, and that they also played key roles as nodes in the ebb and flow of inter-regional commerce, in conjunction with a myriad of lesser ports and anchorages. Marked differences in the strategic importance and operating scale of ports is evident in the contrasting scales of infrastructure from one port to the next, most notably in the capacities of harbours and warehouses, as well as in the presence of imperial officials involved in the *annona* to Rome<sup>41</sup> and in the range and volume of imported materials present. In practice this meant that there was effectively a hierarchy of ports that was structured primarily to serve the interests of the Roman state, but which also played a very important role in facilitating increasingly large flows of goods and people across the Mediterranean.

In the sense that most Mediterranean ports enjoyed some kind of direct or indirect commercial relationship with Rome, they can all be said to have formed part of what was a loosely configured series of inter-connected regionally-based groups of ports, or networks, that ensured the movement of ships and their cargoes around the Mediterranean. These were given coherence and directionality by the “pull” of the major entrepôts, giving rise to the *grands axes du commerce*, which were commercial mainstays of the Roman Mediterranean. Some of these networks, particularly in the eastern Mediterranean, can clearly be traced back to the Hellenistic or earlier periods, but upon integration into the Roman empire, relation-

ships within and between them were altered by changing economic imperatives and growing volumes of commerce.

Our greatest challenge here lies in trying to identify connections and networks between ports. The ancient authors are clearly an important source of information, informing us about some of the major routes (Arnaud 2005: 61-148). Also important are the itineraries, most notably the *itinerarium maritimum* and the *stadiasmus magnis mari*,<sup>42</sup> although they only record particular routes or itineraries between ports that were followed at one particular time, or over time, rather than describe the broader networks of routes of which they were a part. The sheer abundance of Greek and Latin inscriptions at most Mediterranean ports is another very important but under-exploited resource, as recent analyses of sample texts from Ostia (Salomies 2002), Puteoli and Hispalis amongst other ports, have shown, and can be supplemented by key historical and papyrological texts (Rathbone 2009). The main archaeological evidence comes in the form of the abundant ceramics, primarily amphorae but also finewares, coarsewares and marble — both from port sites and shipwrecks. However, the interpretation of these is not straightforward since most of this material is found at its point of destination, and the routes or ports by which it arrived are hard to distinguish.<sup>43</sup> It is only by combining both approaches that we can learn more about networks of connection between individuals, cities and ports across the Mediterranean.<sup>44</sup>

One example will suffice to show this. It is well known from Pliny (NH, 19.3) and others that the sea-route between Gades and Ostia/Portus was important, although their accounts tell us little about the ports at which ships moving along this route might have called. However, the spacing of known ports along this route, likely sailing routes, and the evidence of manufactured and traded goods from shipwrecks, ports and other sites allow us to make some suggestions. Thus the hypothetical movement of a ship along the *grande axe commerciale* between Hispalis and Portus needs to be understood in the context of connections between the Gades, Tingis, Malaca, Carthago Nova, Carthage, Leptiminus, Sullecthum, Ebusus, Saguntum (Grau Vell), Dianium, Palma, Caralis and Portus, which can be synthesized in the following manner.<sup>45</sup>

38. Such as Massalia, Carthago Nova, Tarraco, Gades, Iol Caesarea, Utica, Carthage, Hadrumetum, Lepcis Magna, Apollonia, Alexandria, Caesarea Maritima, Seleukeia Pieria, Halicarnassos, Smyrna, Elaea, Aexandria Troas, Thessalonika, Peiraeus, Corinth, Dhyrrachium, Ravenna, Ancona and Brundisium etc.

39. Such as Arelate, Aquileia, Ephesus, Narbonne, Hispalis, Pisae etc.

40. Such as Palma, Caralis, Mariana, Catina, Syracusae, Panormus, Rhodos, Nea Paphos.

41. Most notably at Ostia, Portus, Centumcellae, Puteoli and Hispalis etc.

42. See for example Medas 2008.

43. Bonifay and Tchernia 2012 is an excellent example at using the ceramic evidence from wrecks for distinguishing commercial networks.

44. See for example Earl et al. 2012.

45. The broader background to this is discussed by Keay 2012 In Press a; while different aspects of this synthesis can be found in Blázquez and Remesal Rodríguez 2011; Remesal 1998; Domergue 1998; Bernal 2010; García Vargas 2012 In Press; González Acuña 2010; papers in Keay 2012 In Press.



FIGURE 5. “Colonnade and warehouses running along the eastern side of the Severan port of Lepcis Magna (Photo: S. Keay)”

**Stage 1.** Sea-going ship (A) sets off from Hispalis (Seville), a major re-distributive hub in Baetica, carrying Dressel 20 olive oil amphorae from estates along the Guadalquivir river, possibly alongside lead from mines in the Sierra Morena and gold that had arrived at the port from the mines of north western Tarracoensis by road.

**Stage 2.** Prior to moving through the Straits of Gibraltar (*gaditanum fretum*), the first stop would be at Gades (Cádiz), another re-distributive hub in Baetica, (1) to offload some of the Dressel 20 amphorae, and (2) to collect fish sauce in Beltrán IIA and IIB amphorae manufactured at kiln sites in the hinterland of the port, or that had been transported to Gades by ship (B) from a regional port close to where they were manufactured in Mauretania Tingitana; from the 2<sup>nd</sup> (?) century AD onwards, ship (A) could have also have picked up African amphorae that had arrived by ship (C) from a regional port (viz. Leptiminus or Sullecthum) or major hub (viz. Carthage) along the coast of Africa Proconsularis, and have carried Dressel 20 and Beltran IIA and B back in the direction of Africa Proconsularis, from where some of them could have been re-exported to ports in the east Mediterranean.

**Stage 3.** Ship (A) moves into the *ibericum mare*, sailing along the coast of southern Spain, stopping firstly at the regional port of Malaca (Málaga) and then

the redistributive hub of Carthago Nova (Cartagena) in south-eastern Tarracoensis. At this point (1) some of the Baetican amphorae might have been unloaded for use locally or regional distribution, and (2) some silver and lead from mines in the hinterland of the port could have been loaded on board.

**Stage 4.** Ship (A) sails northwards across the *ibericum mare* to the Balearic Islands to stop at Ebusus, where it might have (1) unloaded a small quantity of Baetican amphorae and (2) received on board Dressel 2-4 and other classes of wine amphorae that had been manufactured in the hinterland of Dianium (Denia) or Sagnuntum and tramped along the coast of the *hispanum mare* by ship (D).

**Stage 5.** Ship (A) could have then *either* headed further north to Palma on Mallorca to offload or load up with additional cargoes, *or* might have sailed directly westwards in the direction of Sardinia and Corsica.

**Stage 6.** Ship (A) would then have either headed eastwards through the straits of Bonifacio (*fretum gallicum*) into the *mare tyrrhenium* and then onwards directly to Portus, or south-eastwards towards Caralis in southern Sardinia, where it could have stopped to offload cargo or collect cargo — possibly from north African ports (Utica, Carthage etc) to the south, before eventually reaching Portus.

**Stage 7.** The cargo was unloaded at Portus for stor-

age in warehouses — with only the Dressel 20 amphorae being transhipped for immediate transport upriver to the emporium at Rome; once emptied of their olive oil they were broken and deposited on Monte Testaccio.

This is largely an ideal picture involving a degree of guesswork, in which the composition of the network could have varied considerably in the course of the year, and from one year to the next. However it emphasizes the point that the *grande axe commerciale* between Gades and Portus was really an aggregation of smaller routes that were negotiated through a network of contemporary ports. One could concoct similar scenarios for cognate groups of ports playing similar roles along (1) the coasts of north-eastern Spain, southern Gaul and north-western Italy, (2) the coasts of Tripolitania, Africa Proconsularis, Sicily and Italy, (3) the Adriatic coast, (4) Tripolitania, Egypt and Crete etc. Furthermore, there would have been indirect connections between all of these groups — so that if one tried to integrate all of them to produce an overall “map” of “commercial routes”, the picture would be one of almost unimaginable complexity.

The high degree of economic and commercial integration implied by this evidence does, however, need to be tempered by considering the realities and challenges of moving foodstuffs and non-perishable goods from places of production in the hinterlands of provincial ports to their penultimate destination at Portus and Centumcellae. A proper consideration of this lies beyond the scope of this paper. However it is clear that there significant delays were likely at every stage of the route taken by specific goods from (i) production area to warehouse at port of origin, (ii) from there to embarkation on the ship, (iii) in sailing out of the harbour, (iv) the choice of route taken by the ship, (v) upon entering and being unloaded at Portus, and (vi) and on moving through the port system before final arrival at warehouses in the emporium of the portus tiberinus. While they are difficult to quantify they do better help us understand why the flow of information between Rome and the Mediterranean provinces could sometimes be extremely slow (Keay 2012a). Thus while there is a temptation to think of a closely integrated Mediterranean basin with goods and people moving fairly quickly from one region to another, delays of this kind raise important questions about the depth of economic integration.

### **Economic Cohesion across the Mediterranean**

Port networks of the kind described above make it easier to understand the nature of commercial relationships between ports across the Mediterranean. They were fundamentally important in promoting a

closer integration of urban communities than had been the case before, particularly in the western Mediterranean. Furthermore since the regional ports were themselves played a key role in the local and regional economies where they were situated, they provide us with clues as to the nature of commercial integration achieved between the Mediterranean regions. This can be illustrated with reference to the relationship between Portus and one of its key trading partners with Portus during the 2<sup>nd</sup> century AD, namely Lepcis Magna in Tripolitania. It focuses the development of infrastructure at the port, agricultural production in its hinterland, and the commercialization of its surplus production as reflected in the Tripolitanian amphorae.

The origins of the port city of Lepcis Magna are to be sought in a small Phoenician settlement of c. the 7<sup>th</sup> century BC (Kenrick 2009: 90) located in the northern extreme of the later Roman city, situated on the Libyan coast to the east of Tripoli. The port was located at a critical junction on the coastal road between Carthage and Alexandria, and the road leading south-westwards towards Thenteos in the interior. This position ensured that it benefitted from the movement of traffic along the north African coast and between the Mediterranean and the interior. This privileged position, coupled with the rich agricultural resources of its immediate coastal hinterland and Gebel, notably olive oil, ensured that Lepcis Magna became one of the most prosperous cities along the north-African coast (Mattingly 1995: 140-59). As is well known its flourish occurred during the reign of Septimius Severus, a native of the port, when the town was substantially enlarged and embellished with a suite of major public buildings, only to fall upon hard times subsequently.

The harbour originally encompassed a relatively small area located between the eastern side of the city near the Forum Vetus and the original coastline at the mouth of the Wadi-Libdah (Kenrick 2009: 126 and fig. 55) (Fig. 5). Little of this is visible apart from traces of a Neronian portico on the western side and the temple of Jupiter Dolichenus to the east, making it difficult to get an accurate idea of its scale. However, it was greatly expanded during the Severan enlargement of the town (Bartocchini 1958), which was complete by AD 216. The whole mouth of the Wadi Leb-dah, including elements of the earlier port on its western side and three small offshore islands, were incorporated into large moles that framed a large polygonal inner basin and a roughly rectangular basin, some 13 Ha overall, of which the latter is now underwater (Laronde 1988): this is an arrangement that is in some ways similar to the Trajanic enlargement at Portus. Nothing, however, is known about the depth of the basin although one must assume that one of the pur-



poses of its construction was to enable the port to take larger ships in the region of c. 400 tons and above, and that it must therefore have been in the region of c. 5m. A lighthouse and warehouses were sited on the western mole framing the inner and outer basins, while a “semaphore”, small temple and a row of storerooms preceded by a colonnade were established on the eastern mole; the earlier temple of Jupiter Dolichenus was incorporated within the architectural scheme of the south side of the basin. Aside from the storerooms on the northern and eastern moles, however, there is as yet little evidence for the extensive warehouse space that one imagines would have been key to the success of the harbour, on account of a lack of research. An ideal position would have been on the southern side of the basin between the temple to Jupiter Dolichenus on the west and the south side of the storerooms on the eastern mole; another would have been on the higher ground on the western mole, between the end of the Severan colonnaded street and the storerooms on the northern mole. The only possible warehouses so far identified lie in the western suburbs (Mattingly 1995: Fig. 6.2). One explanation for this might be that some goods were kept in buildings not specifically designed for storage. As the evidence currently stands, however, the size of the basin is out of proportion to available warehouse space, raising questions about the scale of transshipment that may have taken place at the port.

A key element in the prosperity and commercial success of Lepcis Magna was its role in the production and export of olive oil. The fine of 3 million pounds of olive that Caesar (*Bellum Africanum* 97.3) imposed on the city provides an index of its production potential in the mid 1<sup>st</sup> century BC, and by the later 2<sup>nd</sup> and early 3<sup>rd</sup> centuries AD it became one of the main olive oil producers of the western Mediterranean. Surveys in the hinterland of the town have shown that olive oil was produced widely both along the coast and in the Gebel (Munzi et al. 2004-2005; Mattingly 1988), and that the 2<sup>nd</sup> and early 3<sup>rd</sup> centuries AD represented a high point in output. Much of this was destined for overseas markets primarily in the western Mediterranean, including Rome. The oil was sealed in Tripolitana I and III amphorae that were produced in kilns at estates owned by leading members of the Lepcitanian aristocracy (Mattingly 1995: 153-5) in the coastal hinterlands of Lepcis Magna, Oea (Tripoli) and the Gebel, and which were then exported overseas. A particularly important phase in the development of this export trade was the later 2<sup>nd</sup> and early 3<sup>rd</sup> centuries AD. Following the elevation of Septimius Severus to the imperial purple in AD 197 and his subsequent grant of *ius italicum* to Lepcis Magna (Birley 1988: 218), there followed an especially intense period in the export of olive oil to the City of Rome. Tripolitanian

amphorae accounted for a particularly large share of imports to late 2<sup>nd</sup>/early century AD contexts at the “*Palazzo Imperiale*” at Portus (Zampini 2011), as well as at Ostia and at Monte Testaccio in Rome. This fluorit was short lived, with the occupation of oil and amphora production sites falling back in the course of the 3<sup>rd</sup> century AD. A possible broader context for this might have been the inclusion by Septimius Severus of olive oil as one of the staples for free distribution in the City of Rome in the early 3<sup>rd</sup> century AD (*Historia Augusta* Severus 18.3ff), a development which makes it easier to understand the establishment at Rome of a *procurator ad olea comparanda per regionem Tripolitanaam* (Munzi et al 2004-2005: 447).

A further dimension to this picture can be added by a consideration of the traffic in marble. Recent research (Pensabene 2012 In press) suggests that a significant proportion of the marble that was used in the monumentalization of Lepcis Magna under Septimius Severus derived from east Mediterranean quarries. In particular, however, he suggests that while some of it was imported directly, a significant proportion of it was re-exported from the *statio marmorum* at Portus. In this scenario one can perhaps see ships that had transported Tripolitanian olive oil amphorae to Portus and Rome being used to bring the marble to Lepcis Magna on the return journey.

## Conclusion

Roman ports have long been seen as interesting *per se* but have been usually studied in strictly maritime or commercial contexts, in isolation from their broader economic, political and cultural contexts. This paper argues that this is a reductive perspective that diminishes their potential for helping us understand the distinctive character of the Roman empire as a political institution with a maritime core. It attempts to re-position them as central to the growing convergence of economic and commercial activity that was gradually transforming the communities of Rome’s Mediterranean provinces during the later Republic and early Empire. Many of the ports that served Rome’s interests in the eastern Mediterranean originated during the Classical, and particularly the Hellenistic, periods, while some of those in the west can be sought in Phoenician, Greek and Carthaginian predecessors. It is only from the end of the 1<sup>st</sup> century BC onwards that we see the gradual creation of a hierarchy of ports serving Rome, both through the creation of a series of artificial ports and with the enhancement of earlier facilities. This paper argues that relationships between these ports are best understood in terms of a series of complex maritime networks that were ultimately focused upon Rome and its ports and which

functioned within the constraints of the myriad of Mediterranean micro-regions. Distant regions were brought into ever-closer political, economic and cultural relationships with Rome and the major cities of the Mediterranean — even though movement through these maritime networks may have been slower than is sometimes appreciated. The paper also argues that the ubiquity of these networks, and the depth of their penetration inland, made it possible for economic demands by Rome to have a significant impact upon the commercial and economic development of the Mediterranean regions.

## References

- P. Arnaud, *Les routes de la navigation romaine*. Paris 2005.
- R. Bartocchini, *Il porto romano di Leptis Magna. Bollettino del Centro Studi per la storia dell'architettura* 13. Rome 1958.
- D. Bernal, 'Arqueología de los puertos del fretum gaditanum', in *Ostia and the Ports of the Roman Mediterranean Contributions from Archaeology and History* eds S. Keay and G. Boetto, in *17th AIAC International Congress of Classical Archaeology: Meetings between Cultures in the Ancient Mediterranean. Rome, 22-26 September 2008. Bollettino di Archeologia Online*, ed M. della Riva, Rome 2010 (<http://151.12.58.75/archeologia>)
- J. Bennett, *Trajan. Optimus Princeps*, London 1997.
- A. Birley, *Septimius Severus. The African Emperor* (2nd edition) London 1988.
- D. Blackman, 'Ancient harbours. Part 1.' *International Journal of Nautical Archaeology* 11.2, 1982, 79-104.
- D. Blackman, 'Ancient harbours. Part 2', *International Journal of Nautical Archaeology* 11.3, 1982a, 115-211.
- J. M. Blázquez Martínez J. Remesal Rodríguez, and E. Rodríguez Almeida eds, *Excavaciones arqueológicas en el monte Testaccio (Roma)*. Madrid 1994.
- J. M. Blázquez Martínez and J. Remesal Rodríguez eds, *Estudios sobre el monte Testaccio I (Col·lecció Instrumenta 6)*. Barcelona 1999.
- J. M. Blázquez Martínez and J. Remesal Rodríguez (eds) *Estudios sobre el monte Testaccio II (Col·lecció Instrumenta 10)*. Barcelona 2001.
- J. M. Blázquez Martínez and J. Remesal Rodríguez (eds), *Estudios sobre el monte Testaccio III (Col·lecció Instrumenta 14)*. Barcelona, 2003.
- J. M. Blázquez Martínez, and J. Remesal Rodríguez (eds), *Estudios sobre el monte Testaccio IV (Col·lecció Instrumenta 24)*. Barcelona, 2007.
- J. M. Blázquez Martínez and J. Remesal Rodríguez (eds), *Estudios sobre el monte Testaccio V (Col·lecció Instrumenta 35)*. Barcelona 2011.
- M. T. Boatwright, *Hadrian and the City of Rome*. Princeton 1987.
- G. Boetto, 'Le port vu de la Mer: l'apport de l'archéologie navale à l'étude des ports antiques', in *Ostia and the Ports of the Roman Mediterranean Contributions from Archaeology and History* eds S. Keay and G. Boetto, in *17th AIAC International Congress of Classical Archaeology: Meetings between Cultures in the Ancient Mediterranean. Rome, 22-26 September 2008. Bollettino di Archeologia Online*, ed M. della Riva. Rome 2010 (<http://151.12.58.75/archeologia>).
- G. Boetto and E. Bukowiecki, 'Portus. Les entrepôts de Trajan', *MEFRA Antiquité* 122-1, 303-10, 2010.
- M. Bonifay and A. Tchernia, 'Les réseaux de la céramique africaine (Ier-Ve s.)', in *Rome, Portus and the Mediterranean (Archaeological Monographs of the British School at Rome)*, ed S. Keay, London 2012 In Press.
- C. Brandon, R. Hohlfelder, J. Oleson and C. Stern, 'The Roman Maritime Concrete Study (ROMACONS); the harbour of Chersonisos and its Italian Connection,' *Mediterrannée* 110, 2005, 25-9.
- J. R. Brandt, 'The warehouse of the world. A comment on Rome's supply chain during the empire', *Orizzonti. Rassegna di archeologia* 6, 2005, 25-47.
- F. Braudel, *The Mediterranean in the Ancient World*. London 2007.
- F. Coarelli, 'I flavi a Roma', in *Divo Vespasiano*, ed F. Coarelli, Rome 2009, 68-97.
- F. De Romanis, 'Puteoli e l'Oriente', in *Puteoli*, ed F. Zevi, Napoli 1993, 61-72.
- J. Delaine, 'Building activity in Ostia in the second century AD', in *Ostia e Portus nelle loro relazioni con Roma (Acta Instituti Romani Finlandiae 27)* eds C. Bruun and A. Gallina Zevi, 2002, Rome, 41-101.
- H. Di Giuseppe, H. (2011) 'I contesti ceramici della Basilica Portuense: dati preliminary', in *Portus and its Hinterland (Archaeological Monographs of the British School at Rome 18)*, eds S. Keay and L. Paroli, London 2011, 191-210.
- C. Domergue, 'A view of Baetica's external commerce in the first c. A. D. based on its trade in metals', in *The Archaeology of Early Roman Baetica (Journal of Roman Archaeology Supplementary Series 29)*, ed S. Keay, Portsmouth (Rhode Island) 1998, 201-213.
- G. Earl, L. Isaksen, S. Keay, T. Brughmans and D. Potts, 'Computational methods on the Roman Port Networks Project', in *Rome, Portus and the Mediterranean (Archaeological Monographs of the British School at Rome 18)*, ed S. Keay, London 2012 In Press.
- D. Fabre and F. Goddio, 'The Development and Operation of the Portus Magnus in Alexandria'. in *Alexandria and the Western Delta. Joint Conference Proceedings of Alexandria: City and Harbour (Ox-*

- ford 2004) and the Trade and Topography of Egypt's North-West Delta (Berlin 2006). Oxford Centre for Maritime Archaeology Monographs 5, eds D. Robinson and A. Wilson, Oxford 2010, 53-74.
- F. Felici and M. Pentiricci, 'Per una definizione delle dinamiche economiche e commerciali del territorio di Lepris Magna', in *L'Africa Romana. Lo spazio marittimo del Mediterraneo occidentale: geografia storica ed economia. Atti del XIV convegno di studio. Sassari, 7-10 dicembre 2000*, eds M. Khanoussi, P. Ruggieri and C. Vismari, Milan 2000, 1875-1900.
- M. Fulford, 'Economic interdependence among urban communities of the Roman Mediterranean', *World Archaeology* 19.1, 1987, 58-75.
- E. García Vargas, 'Hispalis (Sevilla, España) y el comercio mediterráneo en el siglo I D.C. El testimonio de las ánforas', in *Rome, Portus and the Mediterranean (Archaeological Monographs of the British School at Rome)*, ed S. Keay, London 2012 In Press.
- P. Germoni, M. Millett, S. Keay and K. Strutt, 'The Isola Sacra: Reconstructing the Roman Landscape', in *Portus and its Hinterland: Recent Archaeological Research (Archaeological Monographs of the British School at Rome 18)*, eds S. Keay and L. Paroli, 231-260, London 2011.
- D. Giampaola and V. Carsana, 'Neapolis. Le nuove scoperte: le città, il porto e le machine', in *Eureka! Il genio degli antichi*, ed E. Lo Sardo, Electa Napoli 2005, 116-22.
- D. González Acuña, 'Hispalis, puerto romano de la Bética. Aproximación urbanística', in *Ostia and the Ports of the Roman Mediterranean Contributions from Archaeology and History*, eds S. Keay and G. Boetto, in *17th AIAC International Congress of Classical Archaeology: Meetings between Cultures in the Ancient Mediterranean. Rome, 22-26 September 2008. Bollettino di Archeologia Online*, ed M. della Riva, Rome 2010 (<http://151.12.58.75/archeologia>).
- C. Gorrie, *The Building Programme of Septimius Severus in the City of Rome*. Unpublished PhD Thesis University of British Columbia 1997.
- F. Gravina (ed.), *Comunicare la memoria del Mediterraneo. Strumenti, esperienze e progetti di valorizzazione del patrimonio culturale marittimo. Atti del Convegno Internazionale organizzato della Regione Toscana nell'ambito del progetto europeo Antiche rotte marittime del Mediterraneo (ANSER), Pisa 29-30 ottobre 2004. Collection du Centre Jean Bérard 24*, Naples/Aix-en-Provence 2007.
- S. Groh, 'Neue forschungen zur Stadtplanung in Ephesus', *Jahreshafte des Osterreichsichen Archäologischen Instituts in Wien* 75, 2006, 47-116.
- F. Guidobaldi, 'Le abitazioni private e l'urbanistica', in *Roma antica. Storia di Roma dall'antichità a oggi*, ed A. Giardina, 133-161, Rome 2002.
- W. Harris and K. Iara (eds) *Maritime Technology in the Ancient Economy. Ship Design and Navigation. JRA Supplement 82*. Portsmouth RI 2011.
- A. Hesnard, 'Vitruve, De architectura, V, 12 et le port romain de Marseille', in *Le strutture dei porti e degli approdi ANSER. Anciennes Routes Maritimes Méditerranéennes. II seminario Roma Ostia Antica 16-17 Aprile Ostia Antica*, eds A. Gallina Zevi and R. Tuchetti, Milan 2004, 175-204.
- R. Hohlfelder (ed.), *The Maritime World of Ancient Rome*, Michigan 2008.
- K. Hopkins, 'Taxes and Trade in the Roman empire (200 B.C.-A.D. 400)', *Journal of Roman Studies* 70, 1980, 101-125.
- K. Hopkins, 'Rome, rents, taxes and trade', in *The Ancient Economy*, eds W. Scheidel and S. Von Reiden, Edinburgh 2002, 190-232.
- P. Hordern and N. Purcell, *The Corrupting Sea. A Study in Mediterranean History*, Oxford 2000.
- J. M. Høtje, *Roman Imperial Statue Bases: From Augustus to Commodus*, Aarhus, 2005.
- H. Hurst, 'Understanding Carthage as a Roman port', in *Ostia and the Ports of the Roman Mediterranean Contributions from Archaeology and History*, eds S. Keay and G. Boetto, in *17th AIAC International Congress of Classical Archaeology: Meetings between Cultures in the Ancient Mediterranean. Rome, 22-26 September 2008. Bollettino di Archeologia Online*, ed M. della Riva, Rome 2010 (<http://151.12.58.75/archeologia>).
- V. Jolivet, C. Pavolini, M. A. Tomei, and R. Volpe (eds), *Suburbium II. Il suburbium di Roma dalla fine dell'età monarchica alla nascita del sistema delle ville (v-ii secolo a.c.) (Collection de l'École Française de Rome 419)*, Rome 2009.
- S. Keay, M. Millett, L. Paroli, and K. Strutt, *Portus. An Archaeological Survey of the Port of Imperial Rome 1998-2001 (Archaeological Monographs of the British School at Rome 15)*, London 2005.
- S. Keay, 'Portus and the Alexandrian Grain Trade Revisited', in *Ostia and the Ports of the Roman Mediterranean Contributions from Archaeology and History*, eds S. Keay and G. Boetto, in *17th AIAC International Congress of Classical Archaeology: Meetings between Cultures in the Ancient Mediterranean. Rome, 22-26 September 2008. Bollettino di Archeologia Online*, ed M. della Riva, Rome 2010 (<http://151.12.58.75/archeologia>).
- S. Keay (ed), *Rome, Portus and the Mediterranean (Archaeological Monographs of the British School at Rome)*, London 2012 In Press.
- S. Keay, 'Introduction', in *Rome, Portus and the Mediterranean (Archaeological Monographs of the British School at Rome)* ed S. Keay, London, 2012 In Press a.
- S. Keay, 'The Port System of Imperial Rome', in *Rome, Portus and the Mediterranean (Archaeological Mono-*

- graphs of the British School at Rome*) ed S. Keay, London, 2012 In Press b.
- S. Keay, G. Earl, G. and F. Felici, 'Recent excavations at the Palazzo Imperiale (2007-2009)', in *Portus and its Hinterland. Recent Archaeological Research (Archaeological Monographs of the British School at Rome 18)*, eds S. Keay and L. Paroli, London 2011, 67-92.
- S. Keay, F. Felici, P. Copeland, S. Kay and R. Cascino, 'The Roman Navalía at Portus', in *Journal of Roman Archaeology* 2012 (In Press).
- S. Keay, 'Portus in its Mediterranean Context', in *Ancient Ports. The Geography of Connections. Hyperborea*, eds K. Höghammer and A. Lindhagen, Uppsala 2012/2013 In Press.
- P. Kenrick, *Libya Archaeological Guides. Tripolitania*, London 2009.
- E. Khalil, 'The Sea, the River and the Lake: All the Waterways Lead to Alexandria', in *Ostia and the Ports of the Roman Mediterranean Contributions from Archaeology and History*, eds S. Keay and G. Boetto, in *17th AIAC International Congress of Classical Archaeology: Meetings between Cultures in the Ancient Mediterranean. Rome, 22-26 September 2008. Bollettino di Archeologia Online*, ed M. della Riva, Rome 2010 (<http://151.12.58.75/archeologia>).
- A. Laronde 'Le port de Lepcis Magna', *Comptes rendus des séances de l'Académie des inscriptions et Belles Lettres*, 1988, 337-353.
- K. Lehmann-Hartleben, *Die antiken Hafenanlagen des Mittelmeeres. Beiträge Zürich Geschichte des Stadtbans in Altertum. Klio Beiheft XIV (Neue Folge Heft 1)*/ Leipzig 1923.
- E. Lo Cascio, 'La population, in *La ville de Rome sous le haut-empire*', *Nouvelles connaissances nouvelles réflexions. Pallas* 55, 179-198, Toulouse 2001.
- L. Long and P. Picard (eds), *César, le Rhône por mémoire. Vingt ans de fouilles dans le fleuve à Arles*, Arles 2009.
- G. Lugli and G. Filibeck, *Il porto di Roma imperiale e l'Agro Portuense*, Bergamo 1935.
- M. Maischberger, *Marmor in Rom. Anlieferung, Lager- und Werkplatz in der kaiserzeit (Palilia 1)*, Wiesbaden 1997.
- I. Malkin, C. Constantakopoulou and K. Panagopolou (eds), *Greek and Roman Networks in the Mediterranean*, London 2009.
- R. Mar, 'Ostia, una ciudad modelada por el comercio. La construcción del foro', *Mélanges de l'École Française de Rome - Antiquité* 114.1, 2002, 111-80.
- N. Marriner, and C. Morhange, 'Geoscience of ancient Mediterranean harbours', *Earth Science Reviews* 80, 2007, 137-94.
- A. Martin, 'Imports at Ostia in the Imperial Period and Late Antiquity: the Amphora Evidence from the DAI-AAR Excavations', in *The Maritime World of Ancient Rome. Proceedings of "The Maritime World of Ancient Rome". Conference held at the American Academy in Rome 27-29 March 2003. Memoirs of the American Academy in Rome. Supplementary Volume 6*, ed R. L. Hohlfelder and A. Arbor 2008, 105-118.
- D. Mattingly, 'Oil for export? A comparison of Libyan, Spanish and Tunisian olive oil production in the Roman empire', *Journal of Roman Archaeology* 1, 1988, 33-56.
- D. Mattingly, *Tripolitania*, London, 1995.
- J. McKenzie, *The Architecture of Alexandria and Egypt 300 BC-AD 700*, New Haven and London 2007.
- Medas, S. *Lo stadiasmo o periplo del Mare Grande e la navigazione antica. Commento nautico al più antico testo portolano attualmente noto. Gerión Anejos XII*, Madrid 2008.
- R. Meiggs, *Roman Ostia*, Oxford 1973.
- C. Morelli, A. Marinucci and A. Arnoldus-Huyzenveld, 'Il porto di Claudio: nuove scoperte', in *Portus and its Hinterland. Recent Archaeological Research (Archaeological Monographs of the British School at Rome 18)*, eds S. Keay and L. Paroli, 47-65, London 2011.
- N. Morley, *Metropolis and Hinterland. The City of Rome and the Italian Economy 200 B.C.- A.D. 200*, Cambridge 1996.
- N. Morley, 'The Early Roman Empire: Distribution', in *The Cambridge Economic History of the Graeco-Roman World*, eds W. Scheidel, I. Morris and R. Saller, Cambridge 2007, 570-591.
- M. Munzi, F. Felici, G. Cifani, E. Cirelli, E. Gaudiosi, G. Lucarini, and J. Matug, 'A topographic research sample in the territory of Lepcis Magna: Silin', *Libyan Studies* 35, 2004, 11-66.
- M. Munzi, F. Felici, G. Cifani, and G. Lucarini, 'Lep-tis Magna: città e campagna dall'orogone alla scomparsa del sistema sedentario antico', *Scienze dell'antichità. Storia, archeologia e antropologia* 12, 2004-2005, 433-471.
- C. Noreña, *Imperial Ideals in the Roman West*, Cambridge 2011.
- A. J. Parker, *Ancient Shipwrecks of the Mediterranean and the Roman Provinces (British Archaeological Reports International Series 580)*, Oxford 1992.
- J. Patrich, *Studies in the Archaeology and History of Caesarea Maritima*, Leiden 2011.
- H. Patterson (ed), *Bridging the Tiber. Approaches to Regional Archaeology in the Middle Tiber Valley (Archaeological Monographs of the British School at Rome 13)*, London 2004.
- H. Patterson and F. Coarelli (eds), *Mercator Placidissimus. New Research in the upper and middle river valley. Rome 27-28 February 2004*, Rome 2008.
- P. Pensabene, *Ostiensium marmorum. Decus et decor. Studi architettonici, decorativi e archeometrici (Studi Miscellanei 33)*, Rome 2007.

- P. Pensabene, 'Il ruolo di Porto nella redistribuzione dei marmi nel Mediterraneo', in *Rome, Portus and the Mediterranean (Archaeological Monographs of the British School at Rome)*, ed S. Keay, London 2012 In Press.
- P. Pergola, R. Santangeli Valenzani and R. Volpe (eds), *Suburbium. Il suburbium dalla crisi del sistema delle ville a Gregorio Magno (Collection de l'École française de Rome 311)*, Rome 2003.
- M. Pfanner, 'Über das Herstellen von Porträts: ein Beitrag zu Rationalisierungsmassnahmen und Produktionsmechanismen von Massenware im späten Hellenismus und der römischen kaiserzeit', *Jdl* 104, 1989, 157-257.
- F. Pirson, 'Pergamon — Bericht über die Arbeiten in der Kampagne 2007', *Archäologischer Anzeiger* 2, 2009, 129-213 (182-200).
- L. Quilici, 'Il porto di Civitavecchia — l'antica Centumcellae', in *Eius virtutis studiosi: Classical and Postclassical Studies in Memory of Frank David Brown (1908-1988)*. (*Studies in the History of Art* 43. *Centre for Advanced Study in the Visual Arts. Symposium Papers* 23), eds R. T. Scott and A. R. Scott, 63-83. Hanover and Leiden 1993.
- S. Ramallo Martínez, 'El puerto de Carthago Nova: eje de vertebración de la actividad comercial en el sureste de la península Ibérica', in *Ostia and the Ports of the Roman Mediterranean Contributions from Archaeology and History*, eds S. Keay and G. Boetto, in *17th AIAC International Congress of Classical Archaeology: Meetings between Cultures in the Ancient Mediterranean. Rome, 22-26 September 2008. Bollettino di Archeologia Online*, ed M. della Riva, Rome 2010 <[http://151.12.58.75/archeologia/bao\\_document/articoli/11\\_Ramallo\\_Martinez\\_paper\\_df](http://151.12.58.75/archeologia/bao_document/articoli/11_Ramallo_Martinez_paper_df)>. Rome, 2010.
- D. Rathbone, 'Merchant networks in the Greek World: The Impact of Rome', in *Greek and Roman Networks in the Mediterranean*, eds I. Malkin, C. Constantakopoulou and K. Panagopolou, 299-310, London 2009.
- Reddé, J. M. *Mare nostrum: Les infrastructures, les dispositifs et l'histoire de la marine militaire sous l'Empire romain (Collection de l'École Française de Rome 260)*. Rome 1986.
- J. Remesal Rodríguez, 'Baetican olive oil and the Roman economy', in *The Archaeology of Early Roman Baetica (Journal of Roman Archaeology Supplementary Series* 29), ed S. Keay, Portsmouth (Rhode Island) 1998, 183-199.
- G. Rickman, *The Corn Supply of Ancient Rome*, Oxford 1980.
- G. Rickman, 'Rome, Ostia and Portus: The Problems of Storage', *Mélanges de l'École Française de Rome - Antiquité* 114.1, 2002, 353-362.
- G. Rizzo, *Instrumenta Urbis I. Ceramiche fini da mensa, lucerne ed anfore a Roma nei primi due secoli dell'impero (Collection de l'École Française de Rome 307)*, Rome 2003.
- G. Rizzo, 'Roma e Ostia, un binomio ancora possibile? Di alcuni generi trasportati in anfora in età tardo-antonina', in *Rome, Portus and the Mediterranean (Archaeological Monographs of the British School at Rome)*, ed S. Keay, London 2012 In Press.
- D. Robinson and A. Wilson (eds), *Maritime Archaeology and Ancient Trade in the Mediterranean. Oxford Centre for Maritime Archaeology Monographs* 6, Oxford 2011.
- J. Rougé, *Recherches sur l'organisation du commerce maritime en Méditerranée sous l'empire romain*, Paris 1966.
- O. Salomies, 'People in Ostia. Some onomastic observations and conclusions', in *Ostia e Portus nelle loro relazioni con Roma (Acta Instituti Romani Finlandiae Vol. 27)*, eds C. Bruun and A. Gallina Zevi, Helsinki 2002, 135—59.
- C. Sanchez and M.-P. Jézégou, *Espaces littoraux et zones portuaires de Narbonne et sa région dans l'antiquité. Monographies D'Archeologie Méditerranéenne* 28. Lattes 2011.
- R. L. Scranton, J. Shaw and L. Ibrahim, *Kenchreai. Esatern Port of Corinth. Topography and Architecture*, Brill 1978.
- R. Sebastiani and M. Serlorenzi, 'Il progetto del nuovo mercato di Testaccio', in *Workshop di Archeologia Classica* 5, 137-71, 2008.
- B. Sirks, *Food for Rome*, Leiden 1991.
- E. Thomas, *Monumentality and the Roman Empire. Architecture in the Antonine Age*, Cambridge 2007.
- O. Toti, *Storia di Civitavecchia dalle origini agli albori dell'età moderna da Traiano a Paolo II*, Rome 1992.
- M. J. Vermaseren, *Corpus Cultus Cybelae Attidisque (CCCA) III. Italia-Latium (Études préliminaires aux religions orientales dans l'empire romain, ed by M. J. Vermaseren)*, Leiden 1977.
- M. J. Vermaseren, *Corpus Cultus Cybelae Attidisque (CCCA) IV. Italia-Aliae Provinciae (Études préliminaires aux religions orientales dans l'empire romain, ed by M. J. Vermaseren)*, Leiden 1978.
- M. J. Vermaseren, *Corpus Cultus Cybelae Attidisque (CCCA) II. Graecia atque insulae (Études préliminaires aux religions orientales dans l'empire romain, ed by M. J. Vermaseren)*, Leiden 1982.
- M. J. Vermaseren, *Corpus Cultus Cybelae Attidisque (CCCA) V. Aegyptus, Africa, Hispania, Gallia et Britannia (Études préliminaires aux religions orientales dans l'empire romain, ed by M. J. Vermaseren)*, Leiden 1986.
- M. J. Vermaseren, *Corpus Cultus Cybelae Attidisque (CCCA) I. Asia Minor (Études préliminaires aux re-*

- ligions orientales dans l'empire romain, ed by M. J. Vermaseren), Leiden 1987.*
- A. Wilson, 'Approaches to quantifying Roman trade', in *Quantifying the Roman Economy. Methods and Problems. Oxford Studies on the Roman Economy*, eds A. Bowman and A. Wilson, Oxford 2009, 213-49.
- A. Wilson, 'The economic influence of developments in maritime technology', in *Maritime Technology in the Ancient Economy: Ship-Design and Navigation. Journal of Roman Archaeology Supplementary Series Number Eighty-Four*, eds W. V. Harris and K. Iara, Portsmouth RI 2011, 211-233.
- R. E. Witcher, 'The Extended Metropolis: Urbs, Suburbium and Populaton'. In *Journal of Roman Archaeology* 18, 2005, 120-138.
- F. E. Winter, *Studies in Hellenistic Architecture. Phoenix Supplementary Volume XLII*, Toronto, 2006.
- S. Zampini, 'La ceramica dello scavo del 2007 nel Palazzo Imperiale', in *Portus and its Hinterland (Archaeological Monographs of the British School at Rome 18)*, eds S. Keay and L. Paroli, London 2011, 93-100.

## LES VILLES DE L'ORIENT ROMAIN

JEAN-CHARLES BALTY

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

Au Proche-Orient, plus que partout ailleurs, la ville gréco-romaine s'inscrit dans une longue tradition urbaine qui remonte, selon les cas, au III<sup>e</sup> ou au II<sup>e</sup> millénaire avant notre ère. C'est assurément la première particularité qu'il convienne de signaler, dans ce très bref aperçu, en regard des villes du monde romain occidental. Alep (*Halab*) — fût-ce à travers la parenthèse hellénistique et romaine qui lui donna le nom de *Beroia*, en souvenir de la Bérée de Macédoine d'où provenaient ses premiers colons grecs — et Damas (*Dimashq*) comptent, d'ailleurs, au nombre des très rares cités qui ont gardé jusqu'à aujourd'hui le nom qu'elles portèrent dès cette époque lointaine.

À la différence aussi de ce que l'on observe dans le reste de l'Empire, il n'y a, dans ces provinces — et en Syrie plus spécialement —, que peu de créations nouvelles à l'époque romaine ; *Philippopolis* d'Arabie, l'actuelle Shahba, patrie de l'empereur Philippe l'Arabe, fait à cet égard figure d'exception. Les fondations de l'époque hellénistique elles-mêmes — Appien n'en attribuait pas moins de 59 au seul Séleucus I<sup>er</sup> ; Malalas avançait le chiffre de 75, ce qui est tout à fait exagéré — reprennent souvent les fonctions des cités-États de l'Âge du Bronze sises à quelques kilomètres de là. Ainsi, dans la *Tetrapolis* de Syrie du Nord, dont l'organisation territoriale mise en place ne peut manquer de frapper et qui associe deux villes portuaires, Séleucie de Piérie et Laodicée-sur-mer, se substituant l'une à al-Mina et l'autre à Ras-Shamra (*Ugarit*), à deux villes de l'intérieur, Antioche de Syrie et Apamée-sur-l'Oronte : la première, promue dès le règne d'Antiochus I<sup>er</sup> au rang de capitale du royaume, remplaçant sans doute l'*Alalakh* des XVIII<sup>e</sup> - XII<sup>e</sup> siècles ; la seconde, chef-lieu de garnison de l'armée séleucide, étant vraisemblablement l'ancienne *Nija* des textes égyptiens, accadiens et hittites des XVI<sup>e</sup> - XIV<sup>e</sup> siècles.

Il n'y a, d'ailleurs, que peu de colonies romaines dans toute la région. À côté de Beyrouth, la seule colonie romaine de droit latin en Syrie, il n'y eut que trois colonies, en Palestine, jusqu'aux Sévères : celles de Ptolémaïs, de Césarée et d'*Aelia Capitolina* (Jérusalem). Les autres villes sont des *poleis* grecques, avec toutes les institutions municipales qui caractérisent, dans le monde hellénique, ce type de cités : une *boulè* et un *dèmos*, parfois une gèrousie, et les différents magistrats civiques que l'on y rencontre habituellement : *grammateis*, agoranomes, archontes, etc. Les liturgies dont s'acquittent les plus riches sont celles auxquelles sont astreints les magistrats de toute *polis* grecque. Les prêtrises locales sont grecques, elles aussi. Les jeux et les

concours le sont également (on signalera, par exemple, la tenue de jeux olympiques à Bosra, chef-lieu de la province d'Arabie, à partir du règne de Valérien ou de Gallien ; à Apamée, sous celui de Julien en tout cas).

La citoyenneté romaine, attribuée dès Auguste aux princes-clients de l'Orient et à leur *familia*, puis aux notables locaux sous Claude et aux soldats en fin de service sous les Flaviens et au II<sup>e</sup> siècle, n'est que très peu répandue avant l'édit de Caracalla (212). La population de ces villes est donc essentiellement constituée de pérégrins. Elle porte l'*himation*, comme tous les habitants de la partie hellénophone de l'Empire, et se distingue en cela aussi de la *gens togata* (comme la désignait déjà Cicéron) des villes d'Occident. Bien sûr, l'administration de la province est romaine. Comme ailleurs dans l'Empire, les militaires rédigent leurs inscriptions en latin et les milliaires, au bord des routes, portent, en latin, la titulature des empereurs sous le règne desquels ils furent dressés. À Beyrouth, une célèbre école de droit romain, attestée depuis la fin du III<sup>e</sup> siècle, brilla d'un particulier éclat aux IV<sup>e</sup> et V<sup>e</sup> siècles et s'y maintint jusqu'à la destruction de la ville par le séisme, suivi d'un raz-de-marée, de juillet 551. À cette exception près et si l'on fait abstraction, au IV<sup>e</sup> siècle, d'Ammien Marcellin, natif d'Antioche, tous les auteurs originaires de Syrie — leur nombre est considérable et leur œuvre ne saurait être négligée — écrivent en grec.

À Palmyre, la construction du temple de Bél représente, certes, au plan religieux, une tentative de centralisation dès le règne de Tibère (c'est dans l'enceinte du sanctuaire que se dressaient, sur une base, les statues de bronze de l'empereur, de Germanicus et de Drusus le Jeune, un groupe statuaire dynastique qui scelle l'annexion de l'oasis par Rome) ; mais, pour la population hybride de la ville, les sanctuaires des différentes tribus (ceux d'Allath, de Baalshamin, de Nabu) conservèrent jusqu'à la fin toute leur importance.

L'intervention personnelle des empereurs est limitée à des circonstances exceptionnelles. On rappellera celle de Tibère, en Asie Mineure, qui fit remise du tribut aux douze villes détruites par le désastreux tremblement de terre de 17 et contribua sur ses propres biens à leur reconstruction (Tacite, *Ann.*, II, 47), ou celle de Claude, après le séisme de 47 — ce qui conduisit plusieurs villes de Syrie et de Palestine à adopter l'épithète de *Claudia* en souvenir de l'aide impériale (*Claudia Apamea*, *Claudia Leucas* — Balanée, *Claudiopolis* – Tibériade).

Ailleurs, à Antioche surtout, c'est la présence même

de l'empereur, fût-ce pour un bref séjour, qui entraîne certaines constructions de prestige « à la romaine » — et notamment la construction de thermes : si ceux-ci s'inscrivent logiquement dans la tradition des *balnei* de l'époque hellénistique, il n'en reste pas moins qu'ils caractérisent désormais, au premier chef, toute ville romaine et que le plan et les dispositions de ceux que l'on connaît à Antioche, Apamée, Bosra ou Shahba-*Philippopolis* sont indiscutablement romains. Compte tenu de la quantité d'eau que nécessitait leur fonctionnement, leur construction entraîna l'édification d'aqueducs pour assurer un approvisionnement continu ; ces aqueducs aussi ont toutes les caractéristiques des installations analogues dans le reste de l'Empire.

Romaine également, la pratique des jeux de gladiateurs nous vaut, dans quelques grandes villes, la construction d'un amphithéâtre ; encore ne s'agit-il, en Asie Mineure, que d'édifices mixtes, de théâtres-amphithéâtres. Ceux des provinces de Syrie et de Palestine nous sont essentiellement connus par des sources littéraires : ils avaient été réalisés, on ne s'en étonnera pas, par Hérode le Grand (Césarée et Jérusalem) ou par son petit-fils Agrippa I<sup>er</sup> (Beyrouth), tous deux pétris de culture romaine et très proches, l'un, d'Auguste, l'autre, de Claude. Mais César aurait déjà fait construire un *monomavcion* à Antioche, si l'on en croit Malalas (p. 217.2.3). Quant à ceux de Bosra, en Arabie, et de Beisan-*Scythopolis*, en Palestine, dont les vestiges ont été retrouvés sur le terrain, ils semblent liés à la présence des III<sup>e</sup> légion *Cyrenaica* et VI<sup>e</sup> légion *Ferrata* dans ces villes plus qu'à la nécessité d'en construire pour la population locale.

Pour tout le reste, « archaeologically speaking, the Roman state remains [...] almost invisible », ainsi que l'écrivait F. Millar dans son introduction à la publication du colloque *Roman Architecture in the Greek World* (Londres, 1987). La ville romaine des provinces orientales, riche d'un long passé d'urbanisation auquel l'époque hellénistique avait déjà donné son aspect méditerranéen (îlots d'habitation modulés, *plateiai* à colonnades, cours à portiques et péristyles, couvertures en charpente et toits de tuiles), fut essentiellement une ville grecque, dont les siècles d'or de l'Empire permirent l'extraordinaire épanouissement. *Ad claras Asiae uolemus urbes*, chantait Catulle dès les années 57/56 avant notre ère ; G. M. A. Hanfmann l'a rappelé dans un des chapitres de son *From Croesus to Constantine* auquel ce vers du poète sert de titre et qui brosse un impressionnant tableau de la splendeur de ces villes durant les trois premiers siècles de notre ère. La même observation vaut assurément pour les villes du Proche-Orient (Syrie, Palestine et Arabie), dont l'hellénisme culmina avec la paix romaine.

## Bibliografia

- Balty, J. Ch., « Influences gréco-romaines sur l'architecture domestique de la Syrie antique », in : *50 Years of Polish Excavations in Egypt and the Near East*. Acts of the Symposium at the Warsaw University 1986, Varsovie, 1992, pp. 53 - 64.
- Balty, J. Ch., « L'urbanisme de la Tétrapolis syrienne », in : *O Ellhnismo» sthn Anatolh*. International Meeting of History and Archaeology. Delphes 6 - 9 novembre 1986, Athènes, 1991, pp. 203 - 229.
- Collinet, P., *Histoire de l'École de droit de Beyrouth*, Paris, 1925.
- Hanfmann, G. M. A., *From Croesus to Constantine. The Cities of Western Asia Minor and their Arts in Greek and Roman Times*, Ann Arbor, 1975.
- Millar, F., « The Roman *Coloniae* of the Near East: a Study of Cultural Relations », in : *Roman Eastern Policy and Other Studies in Roman History*. Proceedings of a Colloquium at Tvärminne, 2 - 3 octobre 1987, éd. H. Solin & M. Kajava [Societas Scientiarum Fennica. Commentationes Humanarum Litterarum 91], Helsinki, 1990, pp. 7 - 58.
- Millar, F., *The Roman Near East 31 BC - AD 337*, Cambridge Mass, Londres, 1993.
- Robert, L., *Les gladiateurs dans l'Orient grec*, Paris, 1940.
- Roman Architecture in the Greek World*, éd. S. Macready & F. H. Thompson [The Society of Antiquaries of London. Occasional Papers, nouv. sér., X], Londres, 1987.
- Sartre, M., « Palmyre, cité grecque », in : *Palmyra and the Silk Road*. Colloque international, Palmyre 7 - 11 avril 1992 [Annales archéologiques arabes syriennes, XLII], Damas, 1996, pp. 385 - 405.
- Sartre, M., *D'Alexandre à Zénobie. Histoire du Levant antique. IV<sup>e</sup> siècle av. J.-C. - III<sup>e</sup> siècle ap. J.-C.*, Paris, 2001.
- Teixidor, J., « Cultes tribaux et religion civique à Palmyre », *Revue de l'histoire des religions*, CXCVII, lloc 1980, pp. 277 - 287.
- Will, E., « Les villes de la Syrie à l'époque hellénistique et romaine », in : *Archéologie et histoire de la Syrie, II. La Syrie de l'époque achéménide à l'avènement de l'Islam*, éd. J.-M. Dentzer & W. Orthmann, Sarrebruck, lloc 1989, pp. 223 - 250.
- Will, E., « La Syrie à l'époque hellénistique et romaine : mille ans de vie intellectuelle et artistique », *ibid.*, pp. 567 - 579.



## TÀRRACO

JOSEP MARIA MACIAS I ISABEL RODÀ  
 Institut Català d'Arqueologia Clàssica,  
 Universitat Autònoma de Barcelona

Poques ciutats de la Mediterrània occidental mantenen viva la petjada romana com Tarragona, antiga capital de la *prouincia Hispania Citerior*, en el seu temps la més extensa de tot l'Imperi. La ciutat actual es debat contínuament entre el respecte al seu passat i la projecció del seu futur, però, nogensmenys, troba en el seu present patrimonial la millor eina de projecció internacional, a la vegada que constitueix el millor referent identitari. Fruit d'aquesta realitat, una extensa llista de monuments tarragonins està inclosa en la UNESCO World Heritage List (2000), i a Tarragona se celebren anualment les Jornades de Reconstrucció Històrica de *TarracoViva*, que la converteixen durant uns dies en la referència mundial de la pedagogia i la socialització de la cultura clàssica (figures 1 i 2).

Roma va ocupar aquest enclavament ibèric l'any 218 aC, per tallar la rereguarda d'Anníbal, qui es dirigiria, amenaçadorament, a l'*urbs* en el context de la Segona Guerra Púnica. Els cònsols Escipions van desembarcar a Empúries, colònia massaliota i aliada de

Roma, i des d'allí es van dirigir cap al sud triant el turó costaner de Tarragona —de 82 metres d'altitud màxima— com un emplaçament militar òptim. Es tractava d'un indret idoni, ja ocupat des del segle VI aC per l'antiga *Kesse* —possible capital de la Kessetània ibèrica—, que satisfesia totes les necessitats estratègiques del moment: posició elevada que dominava una badia natural, proximitat de recursos hídrics i excel·lents comunicacions amb les rutes terrestres, tant del rerepaís com de la mítica Via Hercúlia. Així es van iniciar nou segles d'història clàssica repleta de fites que han deixat petjada en la fesomia urbana actual i en la història dels Països Catalans.

Tarragona preserva la primera muralla romana construïda fora d'Itàlia, l'escultura (figura 3) (Grünhagen, 1976; Pina, 2003) i la inscripció més antigues (CIL II<sup>2</sup>/14, 841) de la península Ibèrica, a més de, a l'amfiteatre, un dels textos epigràfics més extensos del món romà (RIT 84=CIL II<sup>2</sup>/14, 921). En el seu actual centre històric es troben magníficament conservats un



FIGURA 1. Planta arqueològica de Tarragona, extret de Macias *et al.* 2007.



FIGURA 2. Maqueta pedagògica de Tàrraco en el s. II. Recreació del *suburbium* i de la zona portuària, arxiu Clarмонт.

circ, inusualment construït en posició intramurs, i la plaça de representació del *Concilium Prouvinciae* —que anem coneixent com a Fòrum Provincial— constitueix la segona plaça més gran de tot l'Imperi. Fins avui s'han documentat uns divuit conjunts termals —públics o privats— i a Tàrraco arribaren, com a ciutat portuària, nombroses religions. Tàrraco fou capdavantera en el desenvolupament del culte imperial iniciat amb August, però també en l'adopció del cristianisme. La seva necròpoli paleocristiana és el millor exemple occidental del culte martirial tardà. La *Passio Fructuosi* (Fàbrega, 1955, p. 183-186) constitueix un episodi fonamental en la història del cristianisme primitiu, i l'església tarraconense fou essencial en l'extensió i la gestió d'aquesta nova fe.

Mostra de tota aquesta vitalitat és l'ingent corpus epigràfic, integrat per més de mil quatre-cents inscripcions recuperades a la ciutat i el seu territori, que converteix Tàrraco en la ciutat hispànica més generosa en aquest aspecte (RIT i CIL II<sup>2</sup>/14).

Tot aquest patrimoni històric prové d'un primer nucli militaritzat, tal com va recordar Plini el Vell («*Tarraco Scipionum opus*», a *Naturalis Historia*, III, 4, 4), que podem reconèixer en la muralla de la ciutat, construïda en dues fases (c. 200 i 150-100 aC). A Tar-

ragona es conserven tres torres (figura 4), una porta i diverses *posterulae*. La torre de Minerva té un relleu i un text en honor a la deessa que li dona nom, a més de dos rostres esculpits en el sòcol amb una funció apotropaica. Als inicis, Tàrraco podria haver estat una *ciuitas* aliada, ja que no trobem estratigrafies que indiquin episodis violents. També sabem que el 206 aC els *piscatores* tarraconins van inspeccionar per als romans les defenses portuàries cartagineses de *Qart Hadash* (futura *Carthago Nova*). Poc coneixem de la ciutat republicana, llevat de les seves defenses i un projecte d'urbanització realitzat a la fi del segle II, coincidint amb l'ampliació de la muralla. D'aquest moment s'ha constatat el traçat de la claveguera principal de la ciutat, la construcció del *forum* i la definició d'una xarxa urbana d'*insulae* d'1 per 2 *actus*. A més, s'ha documentat un *cuniculus* i una gran font pública de tradició hel·lenística que, durant una reforma altoimperial, va ser tancada i decorada amb caps de lleons en pedra (*Tàrraco i l'aigua*, 2005).

La ciutat participà activament en la política de l'Imperi. Així, en el segle I aC, Tàrraco erigí un monument en honor de Pompeu, segurament després de la seva victòria sobre Sertori l'any 71 aC (RIT 1=CIL II<sup>2</sup>/14, 991). Però, arran de la Guerra Civil, després va prendre partit per Cèsar i el dors d'aques-



FIGURA 3. Detall del relleu de Minerva en la torre homònima, primera fase constructiva.

ta mateixa inscripció fou aprofitat per una de nova per a homenatjar Muci Escèvola (figura 5) (RIT 2=CIL II<sup>2</sup>/14, 988), qui segurament fou el *deductor* de la colònia, rang atorgat amb tota probabilitat per Cèsar el 49 aC. Al final de la conquesta de tota la península, August residí a la ciutat entre els anys 26 i 25 aC i, per tant, Tàrraco fou la seu imperial oficiosa durant aquest temps. L'any 25 aC es van donar, erròniament, per acabades les guerres càntabres i amb els militars veterans es va fundar Augusta Emèrita (Mèrida), que després seria la capital de la Hispània Lusitània. Però les hostilitats no acabaren i, l'any 19 aC, August va enviar el seu millor general, Agripa, qui va acabar definitivament la resistència i va iniciar tot seguit un ambiciós projecte de reestructuració del nord peninsular (Rodà, 1998, 2005 i 2006). Es definiren les tres províncies hispanes: Lusitània, amb capital a Augusta Emèrita; Bètica, amb capital a Còrdova, i la Citerior, la més pròxima a Roma, amb capital a Tàrraco. Hispània Citerior és el nom que consta en la documentació altoimperial i només amb la reforma administrativa del segle III dC passaria a denominar-se *Hispània Tarraconensis*. Des de la Tarraçona romana es governava el nord de Portugal, Galícia, bona part de la Meseta fins a una part de l'actual Andalusia oriental.

La capital fou una ciutat *opulentissima* segons Pomponi Mela (*De chorographia*, II, 5) i, malgrat d'això, no fou una ciutat populosa, ja que es calcula que devia tenir uns vint mil habitants. Va arribar aproximadament a les vuitanta o noranta hectàrees d'extensió, dividides entre una zona intramurs (55-60 ha), una extensa àrea suburbial (10-15 ha) i una zona portuària (10-15 ha) de superfície imprecisa pel fet que es desconeix el tancament meridional de la muralla. Destaca el *portus Tar-*

*raconis* com a realitat urbana i econòmica, tal com testimonien els vestigis arqueològics i les escasses fonts relatives a les riqueses de la comarca. Marcial va apuntar que els vins de Tàrraco eren millors que els de la Campània i tan bons com els d'Etrúria (*Epigrammata*, XIII, 18; VII, 56, 3), i Plini va elogiar els teixits de lli



FIGURA 4. Torre de l'arquebisbe pertanyent a la primera fase constructiva i recrescuda en època medieval.



FIGURA 5. Inscripció opistogràfica amb doble dedicatòria (Pompeu Magne i Muci Escèvola), arxiu MNAT.

blanquejats per les aigües del riu veí (*Naturalis Historia*, XIX, 10). El territori (*ager*) de Tàrraco també era molt extens i pel nord arribava fins al riu Llobregat, on començava el de Bàrcino (Rodà, 2001 i 2006), mentre que pel sud i el sud-est l'*ager Tarraconensis* era limítrofa amb les muntanyes que delimitaven les planícies naturals de l'antiga Kessetània, que la separaven dels territoris de les ciutats veïnes: *Dertosa* (Tortosa), *Ilerda* (Lleida), *Iesso* (Guissona) i *Sigarra* (els Prats de Rei). Les dades actuals apunten que aquest territori fou progressivament transformat a partir de finals del segle II aC i, ja en època augustea, es constata l'aparició de nombroses *villae* de tradició itàlica. D'aquesta manera es va iniciar l'explotació organitzada dels recursos agropecuaris, que va constituir una de les bases econòmiques de la prosperitat de Tàrraco. Aquesta dinàmica es va mantenir fins a la crisi conjuntural del segle III dC, quan observem una reducció del nombre de vil·les i, ja a l'època visigoda, l'aparició de concentracions indefinides de població que prefiguren el model territorial medieval. El territori de Tàrraco va comptar amb nombroses *villae* amb elements compositius homogenis amb la resta d'Hispania: *domus*, *balnea*, *cellaevinariae*, *torcularia*, *horrea*, etc. En destaquem la vil·la de la Llosa (Cambrils), per la recuperació d'un lampadari de bronze que representa un Bacus infantil (figura 6) (Koppel, 2001); la vil·la romana de Centcelles, per la seva cúpula decorada amb mosaics de tema bíblic, i, especialment, la vil·la romana dels Munts (Tarrats, 2003; Tarrats *et al.*, 1998 i 2000). Aquesta última és la vil·la més extensa i millor conservada que avui coneixem i, a mitjan segle II dC, fou la residència de *Caius Valerius Avitus*, duumvir de Tàrraco (RIT 352=CIL II<sup>2</sup>/14, 1215;

RIT353=CIL II<sup>2</sup>/14, 1233; RIT354=CIL II<sup>2</sup>/14, 1234; RIT 923=CIL II<sup>2</sup>/14, 2308=IRAT 34). Als Munts es conserven diversos conjunts termals, una extensa residència i una àrea rústica i, excepcionalment, un mitreu de trenta metres de longitud. S'han recuperat diverses estàtues, entre les quals, una d'Antinous. Totes aquestes evidències han suggerit als seus excavadors que algunes reformes de la vil·la devien tenir relació amb l'estada de l'emperador Adrià a Tàrraco durant l'hivern del 122-123. No hi ha evidències directes, però resulta temptador imaginar-ho. A uns vint quilòmetres de Tàrraco es conserva l'arc de Berà, manat construir sobre la Via Augusta per testament de L. Licini Sura, avantpassat directe de l'estret col·laborador de l'emperador Trajà. Fins fa poc es datava, per aquesta homonímia, el monument en època de Trajà, però els estudis de X. Dupré han demostrat inequívocament que es tracta d'un arc d'època augustea (figura 7) (Dupré, 1994).

La riquesa i l'abundància de les *villae* a l'*ager Tarraconensis* és un reflex directe de l'auge de Tàrraco, iniciat amb les estades d'August i, en especial, per la capital provincial, que constituí el punt de partida d'un procés d'eclosió urbanístic i econòmic que va configurar la rica urbs dels segles I i II. En aquest procés també hem de reconèixer les iniciatives evergètiques de les elits locals, que, gràcies als drets obtinguts per les reformes jurídiques promulgades per August i Vespasià, van participar en l'assumpció dels costos dels serveis urbans i dels processos de monumentalització associats a l'extensió del culte imperial. Això defineix una doble direcció en l'activitat edilícia. D'una banda, la dotació dels mitjans propis d'una capital provincial i, de l'altra, el desenvolupament d'un programa urbanístic a imat-



FIGURA 6. Lampadari de bronze de la vil·la romana de la Llosa, arxiu Digivisi3n.

ge de Roma com a prova d'adhesi3n al nou ordre establert pel *princeps* i, com no, com un mitj3 de promoci3 de les magistratures locals i provincials.

A partir d'August detectem una intensa reforma de la xarxa vi3ria periurbana, nous accessos a la ciutat i l'inici del desenvolupament urbanistic dels suburbis i de la zona portu3ria. Possiblement es va produir en aquest moment la construcci3 d'un dels aqüeductes de la ciutat (figura 8) i tamb3 va finalitzar la urbanitzaci3

de l'3rea residencial intramurs projectada durant l'eixample de la muralla republicana. A la part baixa es produi la monumentalitzaci3 de la faana marítima, de la qual destaca el teatre, unes termes p3bliques al costat de la via de connexi3 entre la ciutat i el port i, al costat del vell f3rum republic3, un *forum adiectum* compost per una plaça i una basílica jurídica (figura 9). L'estatu3ria ens indica la pres3ncia d'un programa iconogr3fic de la dinastia julioclaudia i l'arqueologia detalla una reforma del vell temple capitolí (Domingo *et al.*, 2004). La part elevada de la ciutat 3s un recinte d'aproximadament dinou hect3rees i constitueix un buit arqueol3gic quant a l'3poca republicana. Es presumeix una funci3 b3sicamente militar en el context de la conquesta hispànica i, a partir del període augusteu, s'observa un proc3s de monumentalizaci3 que es relaciona amb el paper pioner de T3rraco en l'acceptaci3 del culte imperial que ens esmenten les fonts hist3riques. Quan es va comunicar a August que a Mitilene es va consagrar un temple dedicat a ell, s'esmenta la ciutat de T3rraco com una de les ciutats on ja es practicava el culte a l'emperador. A m3s, Quintili3 (*Institutio Oratoria*, VI, 77) ens explica l'an3cdota, recollida en emissions monet3ries, sobre la miraculosa aparici3 d'una palmera a l'altar d'August. Ell, en assabentar-se'n, va respondre que li meravellava el fet, per3 tamb3 era un signe que l'altar no s'emprava gaire, ja que, en cas afirmatiu, el foc sagrat hauria impedit el creixement d'aquesta planta (Ruiz de Arbul3, 2009).

Actualment desconeixem la ubicaci3 precisa d'aquest altar, per3 s3 que podem apuntar que el temple d'August, autoritzat per Tiberi, es troba sota l'actual catedral medieval, sobre la base de prospecci3s geofísiques i excavaci3s arqueol3giques recents (Macias *et al.*, 2012). El primer any del regnat de Tiberi, una delegaci3 de tarragonins es va desplaçar a Roma per sol·licitar l'autoritzaci3 per a construir un temple en honor del divinitzat August. Tiberi va donar el seu permís i, segons T3cit, aquesta iniciativa va constituir un «omnes provincias exemplum» (*Annals*, I, 78). La construcci3, tot just planificada o començada, fou commemorada en monedes encunyades a T3rraco que representen un temple oct3stil (figures 10-12), documentat per recents prospecci3s geofísiques realitzades en la catedral i que han propiciat la realitzaci3 d'excavaci3s arqueol3giques, que han confirmat la conservaci3 d'una gran plataforma d'uns vint-i-set metres d'amplada, suficients per a suportar un temple d'aquestes característiques. Tamb3 sabem que Adri3 va fer restaurar la «aedes Augusti» (Esparti3, *Hadrianus*, 12, 3) i que Septimi Sever va somiar que «primosibidici, ut templum Tarraconense Augusti, quodiamlabebatur, restitueret» (Esparti3, *Septimius Severus*, 3, 4-5).

Aquestes troballes, a m3s de la identificaci3 d'un primer t3menos i de diversos fragments de decoraci3 arquitect3nica, ens fan creure que ens trobem, com a



FIGURA 7. Restitució infogràfica de l'arc de Berà, arxiu Digivisió.



FIGURA 8. Aqüeducte del pont del Diable durant els treballs de restauració recents.

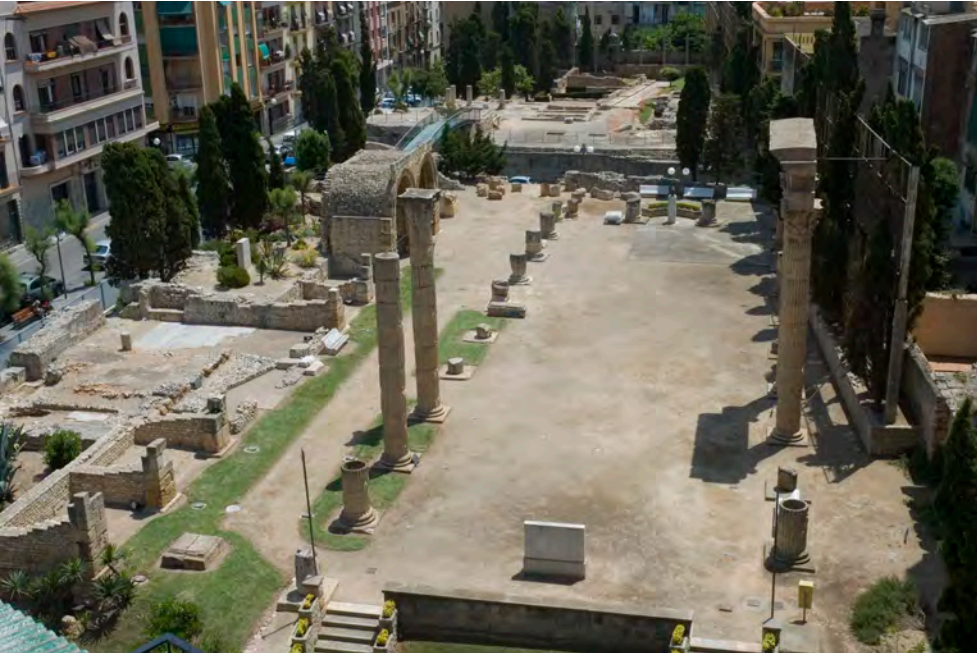


FIGURA 9. Vista general de la basílica del fòrum de la colònia.



FIGURA 10. Planta i restitució infogràfica del *Concilium Prouvinciae*, a partir de Macias *et al.* 2007, arxiu Digivisió.

Còrdova, davant una construcció mimètica del temple de *Mars Ultor* del *Forum Augustum* de Roma. La investigació actual tendeix a creure en una primera monumentalització d'època julioclàudia que va conduir a un segon projecte conegut com la seu del *Concilium Prouvinciae Hispaniae Citerioris* fòrum provincial, el qual va transformar la totalitat de l'àrea, però possiblement respectant el temple tiberià primigeni. Així, durant la dinastia flàvia va finalitzar un gran projecte imperial de dotze hectàrees d'extensió que es va mantenir en ús fins a l'inici del segle v, quan el cristianisme i les limitacions econòmiques del context van propiciar-ne



FIGURA 11. Fragment de *clipeus* de Júpiter-Ammon pertanyent a l'àtic del porticat sagrat (Macias *et al.* 2012).



FIGURA 12. Maqueta del temple d'August sobre la planta de la catedral medieval (Macias *et al.* 2012).

el desmantellament. Amb aquests treballs es va erigir un santuari superior amb una planta que recorda la del *Forum Pacis*, però amb un porticat decorat seguint el patró iconogràfic del *Forum Augustum*; en destaquen els grans clipeus amb el cap de Júpiter-Ammó.

La plaça inferior abraçava unes sis hectàrees i constituïa un recinte de representació, on es concentraven els monuments en honor als personatges més il·lustres. Trobem múltiples pedestals de sacerdots encarregats del culte imperial, que demostren la vitalitat d'aquesta institució a Tàrraco i la seva importància com un dels motors de la vida municipal i com a mitjà de promoció personal i política. En efecte, en cap altra ciutat com Tàrraco no es documenta la mobilitat social, amb una espectacular incidència en la classe dels cavallers, l'*ordo equester*. A més, en aquesta plaça arribava un dels *specus* de l'aqüeducte i, recentment, s'ha documentat un estany monumental que indica que, com en el *Forum Pacis*, ens trobem davant d'un espai monumental decorat amb efigies, craters monumentals, etcètera (Koppel i Rodà, 1996).

Tancava la part alta de la ciutat el circ, construït en temps de Domicià i que s'estenia de costat a costat de la muralla republicana. Confrontat amb una ramificació de la Via Augusta, la seva funció urbanística era separar la zona urbana de la zona destinada a l'administració imperial i, amb la seva façana monumental de cinquanta-cinc arcs, constituïa l'escenografia perfecta per a aquells que arribaven a la ciutat procedents de Bàrcino (figures 13-14). La monumentalització de Tàrraco va concloure en la primera cambra del segle II amb la construcció d'un amfiteatre estable finançat pel sacerdot del culte imperial —*flamen* (CIL II<sup>2</sup>/14, 1109). L'edifici va ser embellit per Heliogàbal l'any 221, segons sabem per la gran inscripció que coronava el *podium* i que ha estat genialment restituïda per G. Alföldy (CIL II<sup>2</sup>/14, 921) (figura 15).

A partir de finals del segle II detectem les primeres evidències regressives: abandó de les estructures productives de les vil·les i, a la ciutat, abandó del teatre, d'*horrea* urbans i de part de la perifèria urbana, a més de la inutilització del sistema d'evacuació de residus i, com a fruit d'un marc general, la reducció de certes pràcti-

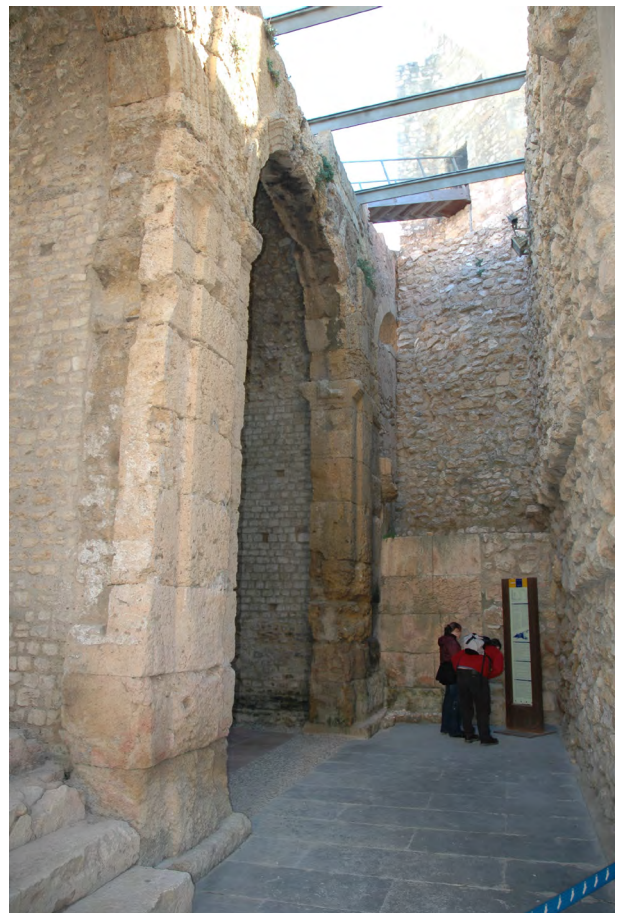


FIGURA 13. Arcada de la façana monumental del circ.





FIGURA 14. Extrem occidental del circ romà, arxiu Codex.

ques decoratives com els paviments musivaris, l'escultura i les dedicatòries epigràfiques, i més intervencionisme dels governadors provincials en relació amb les pràctiques evergètiques. A això cal sumar l'impacte del saqueig de la invasió franca de mitjan segle III i, més tard, la reforma de Dioclecià, que va suposar una fragmentació i una pèrdua territorial de l'antiga *Hispania Citerior*. La construcció d'unes termes públiques simètriques, del tipus anomenat *termes imperials*, va suposar l'últim esforç urbà centrat en la construcció d'un gran equipament urbà per a la ciutat i el seu port (figura 16)

(Macias, 2004). Però ja es tracta d'un edifici que recicla materials arquitectònics procedents d'altres construccions i que mostra clares limitacions econòmiques en la seva construcció. És també un període de transformació ideològica i d'expansió del cristianisme. El primer bisbe hispànic es documenta a Tàrraco mitjançant la *Passio Fructuosi*, un text que narra la *damnatio ad vivicomburium* del bisbe Fructuós i els seus diaques Auguri i Eulogi (Fàbrega, 1955, p. 183-186). Aquest fet és fonamental en el desenvolupament del cristianisme després de l'edicte de tolerància, quan el culte mar-



FIGURA 15. Vista aèria de l'amfiteatre amb les dues esglésies construïdes a l'arena.



FIGURA 16. Detall de les termes públiques del carrer de Sant Miquel (Macias 2004).

tirial va comportar la formació d'una de les *tumulatio-nes ad sanctos* més importants de l'occident mediterrani i la construcció d'un ampli conjunt cristià del qual actualment coneixem dues basíliques i nombrosos edificis (López, 2006) (figures 17 i 18). Al mateix temps, es va desenvolupar, a partir del segle IV, un extens barri suburbà de caire portuari que es va mantenir fins a la irrupció del món islàmic a l'inici del segle VIII. La nova ciutat es caracteritzà per la partició del nucli altoimperial, tot reduint l'àrea habitada, que es trobava integrada per una part encastellada dins de les antigues estructures del fòrum provincial, i una àrea portuària dinàmica i activa durant tot el període visigot.

El segle V representa la consolidació definitiva de la ciutat cristiana i de la seu metropolitana. La correspondència entre Sant Agustí i Consenci de l'any 419 reflecteix l'existència d'un episcopi, un monestir, la cancelleria eclesiàstica, etc. Però el fet més important és la transformació, a partir dels inicis del segle V, del recinte sacre i de la gran plaça del *Concilium Prouinciaie*. En el seu interior trobem evidències de l'espoli de les seves pavimentacions, escombreres intramurs i restes d'estructures domèstiques. Després de segles d'esplendor, la Tàrraco imperial va deixar pas a la *Tarracona* visigoda, una ciutat en procés d'adaptació i redimensió a una nova realitat econòmica i geopolítica. D'*urbs* mirall de

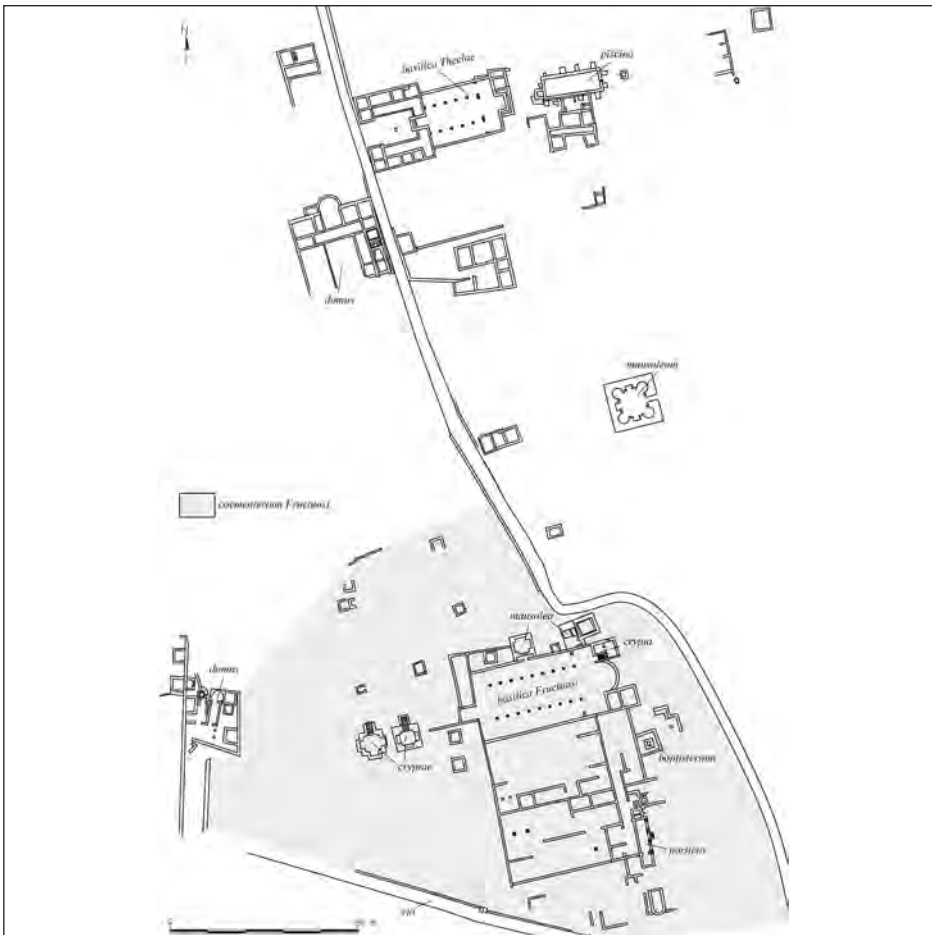


FIGURA 17. Planimetria del suburbi cristià de Tàrraco (López 2006).



FIGURA 18. Vista aèria de la basílica funerària del parc central, arxiu Àngel Rifa.

Roma va evolucionar a una ciutat perifèrica els principals actius de la qual van ser la inèrcia històrica, la condició portuària i la seu metropolitana. *Tarracona* va desenvolupar una gran transformació urbanística en el segle VI, fruit del procés d'implantació cristiana als antics espais de poder imperial. Fou l'última mutació urbanística d'una ciutat on l'arqueologia actual insisteix a recuperar els buits que presenta la documentació històrica.

## Bibliografia

- ALFÖLDY, G. *Die römischen Inschriften von Tarraco*. Berlín: Walter de Gruyter, 1975.
- *Fòrum*, núm. 8 (1991): *Tàrraco* [Tarragona: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona]. [Reed. de: *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft* (RE). Supl. xv. Munic, 1978]
- *Inscriptiones Hispaniae Latinae*. Part 14: *Conventus Tarraconensis*. Fasc. 2: *Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco*. Berlín; Nova York: Walter de Gruyter, 2011. (Corpus Inscriptionum Latinarum; 2)
- AQUILUÉ, X.; DUPRÉ, X., MASSÓ, J.; RUIZ DE ARBULO, J. *Tàrraco*. Barcelona: Museu d'Arqueologia de Catalunya, 1999 (Guies del Museu d'Arqueologia de Catalunya).
- CIL II<sup>2</sup>/14, Vegeu ALFÖLDY, 2011.
- DOMINGO, J.; FIZ, I.; MAR, R.; RUIZ DE ARBULO, J. «Programas arquitectónicos de época augustea y flavia en Tàrraco». A: RAMALLO, S.F. (ed.). *La decoración arquitectónica en las ciudades romanas de Occidente*. Actas del Congreso Internacional celebrado en Cartagena entre los días 8 y 10 de octubre de 2003. Múrcia: Universidad de Murcia, 2004, p. 69-81.
- DUPRÉ, X. *L'arc romà de Berà*. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1994.
- DUPRÉ, X. (ed.) *Las Capitales Provinciales de Hispania*. Vol. 3: *Tarragona: Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco*. Roma: L'Erma, 2004, p. 55-72.
- FÀBREGA, A. *Pasionario hispánico*. Vol. II. Barcelona; Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Enrique Flórez, 1955.
- GOROSTIDI, D. *Inscripcions romanes de l'ager Tarraconensis*, Tarragona: Institut Català d'Arqueologia Clàssica, 2006 (Documenta; 16).
- GRÜNHAGEN, W. «Bemerkungen zum Minerva-Relief in der Stadtmauer von Tarragona». *Madridrer Mitteilungen*, núm. 17 (1976), p. 209-225.
- IRAT, vegeu GOROSTIDI, 2010
- KOPPEL, E. M. «Figura de Bacus infant com a Lampadòfor». A: GARCÍA, M. [et. al]. *La vil·la romana de la Llosa: Deu anys d'investigació arqueològica*. Cambrils: Ajuntament de Cambrils, 2001, p. 135-140.
- KOPPEL, E. M.; RODÀ, I. «Escultura decorativa de la zona nororiental del Conventus Tarraconensis». A: *Actas II Reunión sobre Escultura Romana en Hispania* (Tarragona, 1995). Tarragona: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona: Port de Tarragona, 1996, p. 135-181.
- LÓPEZ VILAR, J. *Les basíliques paleocristianes del suburbi occidental de Tàrraco. El temple septentrional i el complex martiriàl de Sant Fructuós*. Tarragona: Institut Català d'Arqueologia Clàssica, 2006 (Documenta; 4).
- MACIAS, J. M. (ed.). *Les termes públiques de l'àrea portuària de Tàrraco: Carrer de Sant Miquel de Tarragona*. Tarragona: Institut Català d'Arqueologia Clàssica, 2004. (Documenta; 2).
- MACIAS, J. M.; FIZ, I.; PIÑOL, L.; MIRÓ, M. T.; GUITART, J. *Planimetria Arqueològica de Tàrraco*. Tarragona: Institut Català d'Arqueologia Clàssica, 2007 (Atlas d'Arqueologia Urbana de Catalunya; 2) (Treballs d'Arqueologia Urbana; 1) (Documenta; 5).

- MACIAS, J. M.; MENCHON, J. J.; MUÑOZ, A. *Tàrraco: Guia arqueològica visual: Reconstrucció virtual de l'urb i els seus voltants*. Reus: Digivisió, 2005.
- MACIAS, J. M.; MUÑOZ, A.; PEÑA, A.; RAMON, M.; TEIXELL, I. *'Praesidium, Templum et Ecclesia': Les intervencions arqueològiques a la Catedral de Tarragona (2010-2011): Memòria d'una exposició temporal*. Tarragona: Institut Català d'Arqueologia Clàssica: Ajuntament de Tarragona. Conselleria de Patrimoni Històric, 2012.
- Mar, R.; Ruiz de Arbulo, J. *Tarragona romana. República i altimperi (anys 218 aC-265 dc)*, Història de Tarragona vol. I, Tàrraco Clàssica i Prehistòrica, Ed. Pagès, 2011, p. 207-538.
- Mar, R.; Ruiz de Arbulo, J.; Vivó, D.; Beltran, J. A. *Tarraco. Arquitectura y urbanismo de una capital provincial romana. Vol 1. De la Tarragona ibèrica a la construcció del temple de Augusto*, Documents d'Arqueologia Clàssica 5, Tarragona, 2012.
- PINA, F. «Minerva, custosurbis de Roma y de Tarraco». *Archivo Español de Arqueología*, núm. 76 (2003), p. 111-119.
- RIT, vegeu ALFÖLDY, 1975.
- RODÀ, I. «Barcelona: De la seva fundació al segle IV dC». A: BELTRÁN DE HEREDIA, J. (dir.). *De Barcino a Barcinona (segles I-VII): Les restes arqueològiques de la plaça del Rei de Barcelona*. Barcelona: Museu d'Història de la Ciutat, 2001, p. 22-31.
- «El papel de Agripa en la trama urbana de la Hispania augustea». A: RODRÍGUEZ COLMENERO, A. (coord.). *Los orígenes de la ciudad en el noroeste hispánico (Lugo 1996)*. Vol. I. Lugo: Diputación Provincial de Lugo, 1998, p. 275-293.
- «La figura de Agripa en Hispania». A: PÉREZ GONZÁLEZ, C.; ILLARREGUI, E. *Arqueología militar romana en Europa = Roman Military Archaeology in Europe* (Segovia, 2001). [Valladolid]: Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo; Segovia: Universidad Internacional SEK, 2005, p. 319-331.
- «Las guerras cántabras y la reorganización del norte de Hispania: fuentes literarias, epigrafía y arqueología» = «The Cantabrian Wars and there organization of north Hispania: between literary sources, epigraphy and archaeology». A: MORILLO, A. (ed.). *El ejército romano en Hispania. Guía arqueológica = The Roman Army in Hispania. An Archaeological Guide*. Lleó: Universidad de León, 2006, p. 55-66.
- RUIZ DE ARBULO, J. «El altar y el templo de Augusto en la Colonia Tarraco. Estado de la cuestión». A: NOGUERA, J. M. (ed.). *Fora Hispaniae: Paisaje urbano, arquitectura, programas decorativos y culto imperial en los foros de las ciudades hispanorromanas* (Lorca, 2002). Murcia: Universidad de Murcia: Museo Arqueológico de Murcia, 2009 (Monografías del Museo Arqueológico de Murcia; 3), p. 155-189.
- Tàrraco i l'aigua*. Tarragona: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, 2005.
- TARRATS, F. «La terra sigillata i les primeres fases d'ocupació de la vil·la romana dels Munts (Altafulla)». *Revista d'Arqueologia de Ponent*, núm. 13 (2003), p. 315-335.
- TARRATS, F.; MACIAS, J. M.; RAMON, E.; REMOLÀ, J. A. «Excavacions a l'àrea residencial de la vil·la romana dels Munts (Altafulla, Tarragonès)». *Empúries*, núm. 51 (1998), p. 197-225.
- «Nuevas excavaciones en el área residencial de la villa romana de Els Munts (Altafulla, *ager Tarracensis*), estudio preliminar». *Madrideder Mitteilungen*, núm. 41 (2000), p. 358-379.

### **3. LES CIUTATS DE L'ALTA EDAT MITJANA**

#### 3. LES VILLES DU HAUT MOYEN ÂGE



## LES CIUTATS DE L'ALTA EDAT MITJANA

GASPAR FELIU  
 Institut d'Estudis Catalans  
 Universitat de Barcelona

La conjunció de les aportacions sobre el conjunt de les ciutats de l'occident cristià de Stefano Gasparri, de la Còrdova musulmana de Manuela Marín, de les ciutats bizantines d'Inmaculada Pérez i de la Barcelona altmedieval de Philip Banks, a més de les intervencions de Josep M. Gurt i de Gisela Ripoll, ofereix una sèrie de característiques comunes, però a la vegada de diferències i d'enfocaments diversos en els quals intentaré centrar aquesta introducció, més que no pas en el resum de les paraules de cadascun d'ells.

En primer lloc, seguint la introducció a l'exposició del professor Gasparri, cal tenir present l'important desenvolupament dels estudis d'història urbana a partir dels anys setanta del segle XX, gràcies a la col·laboració de diferents disciplines i, en especial, de l'atenció simultània als documents escrits i a les restes arqueològiques. En la visió actual, l'evolució de les ciutats s'emmarca en la gran crisi econòmica del món romà, que toca fons en els segles V-VII i que es caracteritza per una gran davallada de la població, tant a Occident com a Orient, on les grans pestes del segle VI van facilitar el ràpid avanç musulmà sobre els territoris de llevant i migdia de l'Imperi.

Tot i la decadència i, fins i tot, la desaparició de molts centres urbans, les ciutats continuen caracteritzant el món mediterrani i la seva evolució presenta una sèrie de característiques comunes que faran la ciutat altmedieval diferent de la ciutat antiga. En primer lloc, cal citar les muralles erigides durant la baixa romanitat, de vegades reduint l'antic espai de les ciutats romanes i sempre creant una distinció entre la *civitas*, l'espai emmurallat, i el camp. Podríem dir que, a l'alta edat mitjana, sense muralles no hi ha ciutat; la vida urbana no pot resistir el seguit de guerres i invasions. Això queda clar en l'espai bizantí, com indica Inmaculada Pérez, amb el pas de la *polis*, ciutat oberta, a la *kastron*, ciutat emmurallada i sovint dotada d'una ciutadella, transformació precoç a les ciutats del nord dels Balcans, amenaçades pels pobles invasors de més enllà del Danubi. Les ciutats emmurallades veuen modificat però no destruït el teixit urbà. En especial perquè els bàrbars no volien liquidar, sinó mantenir el món romà, tot i que no pogueren evitar que la impossibilitat de seguir recaptant l'impost sobre la terra condemnés les ciutats a viure d'un espai més reduït: el pas de l'antiguitat a l'edat mitjana és un canvi de gran a petit, un canvi d'escala. La pobresa de les ciutats altmedievals es tradueix en un abandonament de les tasques d'urbanisme, en especial el manteniment dels aqüeductes, els

camins, les clavegueres i els carrers: l'ensorrament d'edificis se solucionava desviant els carrers afectats i utilitzant els materials per a noves construccions. La pobresa pública però també els canvis de religió són responsables d'un altre gran canvi: la desmonumentalització, la destrucció o l'aprofitament per a altres usos dels monuments i els espais públics de relació anteriors, com fòrums, temples, circs i teatres; a les ciutats bizantines, les ciutadelles sovint es construeixen amb les pedres del teatre més proper. La desaparició dels monuments romans es produeix per destrucció, però sovint per fragmentació i reaprofitament, ja que els habitatges de la ciutat altmedieval s'encabeixen dins de restes romanes o n'aprofiten materials d'enderroc combinats amb altres de més senzills per a construir habitatges pobres, sovint veritables cabanes; només les famílies benestants disposen de cases més àmplies i de materials més nobles, per regla general reaprofitant monuments antics i fins i tot afegint parts de les muralles i les seves torres als seus habitatges, com fa observar Philip Banks en el cas de Barcelona. Els edificis ensorrats o enderrocats envaeixen sovint els carrers, que queden tancats o bé obliguen a fer marrades; com que al mateix temps l'eliminació de la distinció entre espai públic i espai privat permet l'avançament de les façanes envaint els carrers, l'ortogonalitat típica de les ciutats romanes acaba desapareixent, també pel fet que hi ha importants espais despoblats a l'interior de les muralles, on es poden trobar camps, vinyes i horts.

El canvi en la trama urbana està també en bona part relacionat amb els canvis de religió, en primer lloc el cristianisme i més tard i parcialment l'islam, que creen nous espais monumentals i de relació. El primer cristianisme no perseguit tendia a construir els seus temples en barris perifèrics i fins i tot fora de muralles, en els llocs d'enterrament dels sants; però quan es convertí en religió oficial sovint els bisbes ocuparen els temples més importants i, en conseqüència, l'espai central de les ciutats: el millor exemple n'és la conversió en església del Partenó d'Atenes. Esglésies i cementiris (que ara s'introdueixen dins del clos murat) centren barris sovint separats per espais buits i creen, així, una socialització diferent dels habitants de les ciutats: els sants patrons acaben creant un nou patriotisme cívic, que reforça el paper del bisbe com a cap de la comunitat urbana.

Tant en el món cristià com en el musulmà, els centres religiosos tenen també funcions culturals i assistencials, per no parlar dels monestirs, per regla general

allunyats dels centres urbans; les escoles catedralícies mantenen la transmissió de la cultura i ofereixen figures com l'ardiaca Sunifred Llobet, traductor de textos matemàtics àrabs; i també és a l'entorn de les catedrals que apareixen els primers hospitals: Barcelona n'és també un bon exemple i el mateix Sunifred Llobet en va ser un dels primers benefactors importants. En el món musulmà els ensenyaments també s'acullen a redós de les mesquites; pel que fa a l'activitat assistencial, Manuela Marín posa de relleu que, a Còrdova, vora l'activitat dels califes en les successives ampliacions de la mesquita major, les dones de la família califal tenen un paper important en el finançament de la construcció d'altres edificis religiosos de la ciutat i de les fundacions benèfiques que incorporaven.

Menció a part mereix l'interès dels reis bàrbars a prestigiar les seves capitals, com la Pavia llombarda o la Toledo visigòtica, que amb més o menys encert imiten el model de la capital imperial de Bizanci. Aquestes capitals es distingeixen per la construcció d'esglésies, però també pel desig dels sobirans de remarcar la seva pertinença a la romanitat: reapareixen, així, jocs de circ i carreres de cavalls, que impliquen segurament la restauració dels antics espais del circ i l'hipòdrom. La culminació són cerimònies a la vegada romanes i cristianes, com el nomenament consular del rei franc Clodoveu per part de l'emperador Anastasi, que acabà amb una desfilada a cavall entre les dues principals esglésies de Tours, o la consagració dels reis visigots a la catedral de Toledo. Tant en el món cristià com en el musulmà posterior alguns monarques intenten crear noves ciutats, però mentre en l'Europa cristiana és una acció abocada gairebé sempre al fracàs, a excepció de la fundació carolíngia d'Aquisgrà, el món islàmic crea importants ciutats campament, com al-Fustat, i noves capitals, com Bagdad o Samarra.

Les capitals presenten una tipologia urbana complexa com a conseqüència de la conjunció de l'actuació política del sobirà i la consolidació de la dimensió religiosa, però també per l'augment de l'activitat comercial, tot i que aquesta es fa més visible en la creació d'*emporia* mediterranis semblants als més coneguts de la mar del Nord. Els *emporia* no eren ciutats, sinó centres del comerç a llarga distància; els cas més conegut n'és Venècia, que s'acabaria convertint en ciutat frontissa entre Orient i Occident, amb una evolució molt ràpida: de post militar bizantí al començament del segle VIII, s'havia convertit al cap d'un segle en un centre comercial capaç de construir el palau ducal i l'església de Sant Marc i, abans d'acabar el mateix segle IX, de construir una muralla a la banda de Rialto i convertir-se, així, en una verdadera ciutat. Venècia és una bona mostra del nou període de creixement urbà paral·lel a la represa econòmica del món carolíngi, però representa més l'excepció que la regla: el creixement de la major part de les ciutats es va deure a la concentració d'activi-

tats productives, però també a la presència d'una certa classe rendista aristocràtica i a l'existència d'un centre administratiu polític i religiós.

Tot i aquestes semblances, hi ha moltes diferències que no permeten reduir les ciutats mediterrànies a una únic tipus. En primer lloc, cal tenir presents dos aspectes assenyalats per Inmaculada Pérez com a típics del Mediterrani oriental: el manteniment d'un fort teixit urbà, molt més antic i sòlid que el de l'Europa occidental, i l'especificitat de Bizanci, capital de l'Imperi i de lluny el centre urbà més ric i populós. Naturalment, també cal tenir en compte les dues transformacions que van sofrir les ciutats musulmanes, exemplificades en Còrdova —com diu Manuela Marín—: la transformació urbanística, si bé conserven restes romanes, com muralles, o, en el cas de Còrdova, el pont sobre el Guadalquivir, i la transformació religiosa, que hi pot ser comparable —les primeres mesquites ocupen les esglésies anteriors. Les ciutats islàmiques es diferencien de les cristianes per una menor estructuració de la població (sense gremis ni municipis), substituïda per la reputació i el poder moral dels savis o ulemes, damunt dels quals recau el prestigi i la caracterització de les ciutats, la formació d'una identitat diferent i la jerarquitització entre elles.

Tanmateix, val la pena advertir que en gran part les diferències recauen sobre una documentació diferent. Mentre a les ciutats cristianes, com ho demostra l'exemple de Barcelona, la documentació és bàsicament econòmica i està relacionada sobretot amb transferències de propietat, fet que permet conèixer alguna cosa de les construccions, els conreus, els mercats i l'expansió urbana, allò que sabem de les ciutats musulmanes és en especial de caire literari i jurídic: sabem molt més de la ciutat pensada i idealitzada que de la ciutat real. Cal destacar, tanmateix, la importància atribuïda a la cultura i l'ascendent dels ulemes malikís, garanters del dret i la religió, davant els califes, que sovint els sotmetien les seves decisions. Tot i el prestigi d'alguns jutges cristians i de la pacient feina cultural de l'església, és evident que en l'Europa cristiana occidental el prestigi de la cultura quedava molt per sota. Tampoc no coneixem en el món cristià lloances a les ciutats que vagin més enllà d'una frase o un adjectiu escadussers, que de cap manera no es poden comparar amb les ditiràmiques comparacions de Còrdova amb una núvia dotada de tots els atributs, que abunden en la literatura andalusí.

En l'aspecte econòmic, les ciutats orientals, tant les bizantines com les musulmanes, van ser durant tota l'alta edat mitjana molt més avançades que les occidentals. Com diu Philip Banks, La Barcelona altmedieval es caracteritza per la seva funció militar, i no es pot parlar d'una vida comercial gaire activa fins al segle XI; al llarg d'aquest, les mencions augmenten; l'eclosió comercial de la ciutat no es produirà fins al segle XII.



I una cosa semblant es pot dir de l'activitat artesana. L'economia era bàsicament agrària, amb una gran quantitat de pagesos lliures que produïen prou per a mantenir-se, satisfer les obligacions fiscals i abastir el mercat urbà. Només unes poques ciutats, com Amalfi, Pisa, Gènova i Venècia escapen d'aquest esquema.

En conjunt, les relacions, tot i les diferències d'enfocament, faciliten una visió clara i una bona base de discussió sobre les permanències i les innovacions, les similituds i les diferències, i els diferents aspectes que conformen la ciutat altmedieval mediterrània.

# L'ÉVOLUTION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES EN OCCIDENT, DEPUIS LA FIN DU MONDE ROMAIN JUSQU'À L'ÉPOQUE CAROLINGIENNE

STEFANO GASPARRI  
Université Ca' Foscari de Venise

## Résumé

Le texte traite de l'évolution des villes de la région occidentale de la Méditerranée entre l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge, une évolution qui se déroule dans le contexte de la grande crise économique du monde romain. La crise produit une sélection des centres urbains qui, cependant, n'a pas effacé l'empreinte urbaine générale de la Méditerranée. Dans le texte sont présentés les grands phénomènes qui ont conduit à la transformation des villes pendant cette période : la fin de l'évergétisme aristocratique et la diffusion du christianisme, qui entraîna la formation d'une nouvelle topographie urbaine et la naissance d'un nouveau type d'identité autour du culte du saint de la ville ; enfin l'écroulement de l'État romain et la guerre (les conquêtes barbares, les campagnes de Justinien, etc.). Ensuite, le texte décrit les processus de dégradation et de simplification de la ville. Mais en Occident, la récession urbaine fut limitée par plusieurs facteurs : le rôle de l'église, la nature urbaine des élites post-romaines, l'action des rois dans les capitales et la présence d'une classe de marchands, en particulier dans les *emporìa*, dont deux ont été identifiés sur les côtes de la mer Adriatique : Comacchio et Venise.

Pour limiter le sujet, qui est très vaste, dans les pages suivantes je vais me concentrer seulement sur les villes de la région occidentale de la Méditerranée, même si je fais parfois référence à un horizon plus large. Du point de vue chronologique, je vais prendre en considération de façon unitaire toute la période qui va de l'Antiquité tardive jusqu'à l'époque carolingienne<sup>1</sup>.

Après les grandes discussions qui ont marqué les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, le débat historiographique sur les villes du Haut Moyen-Âge a abouti à des résultats très partagés. Ce débat est né en Italie, où l'importance des villes est un fait reconnu par tous les spécialistes et où l'archéologie urbaine a connu un développement considérable à partir des années soixante-dix<sup>2</sup>. Il n'a pas été facile d'atteindre un point d'équilibre, puisque les participants à cette discussion étaient d'horizons très variés : des historiens et des archéologues, des spécialistes de l'Antiquité et du Moyen-Âge, des chercheurs de différents pays, notamment bri-

tanniques et italiens, chaque groupe ayant sa propre approche méthodologique. Comme Chris Wickham l'a souligné, même les termes utilisés – « town » ou « city » pour les britanniques, invariablement « città » pour les italiens – cachaient des approches différentes de la question<sup>3</sup>. La contamination entre les différentes disciplines qui a eu lieu ces dernières années – qui doit beaucoup au programme de recherche dénommé « Transformation of the Roman World »<sup>4</sup> – a toutefois permis de reposer la question des nouvelles bases.

Comme Simon Loseby l'a écrit, il est désormais acquis que le sujet de l'urbanisme tardo-antique et haut-médiéval doit être envisagé dans une perspective interdisciplinaire qui tient compte à la fois des témoignages matériels et de la documentation écrite. Toutefois, chacune des deux séries de sources doit être considérée dans les termes spécifiques de sa propre discipline, c'est-à-dire sans utiliser les données offertes par l'archéologie comme simple confirmation d'une grille construite sur les sources écrites ou faire exactement le contraire<sup>5</sup>.

1. Introductions générales : P. Majocchi, *Le città europee nell'alto medioevo tra storia e archeologia (secoli V - X)*, et C. Eguiluz Méndez - S. Gasparri (éd.), *Le trasformazioni dello spazio urbano nell'alto medioevo (secoli V - VIII). Città mediterranee a confronto*, toutes les deux in « Reti Medievali Rivista », 11/2 (2010), <http://www.retimedievali.it>. Pour l'Italie, voir le résumé de S. Gelichi, *The cities*, in C. La Rocca (éd.), *Italy in the Early Middle Ages, Short Oxford History of Italy*, Oxford, 2002, pp. 168 - 188.

2. Le débat a été synthétisé par B. Ward-Perkins, *Continuists, catastrophists, and the towns of post-Roman northern Italy*, in « Papers of the British School at Roma », 65 (1997), pp. 157 - 176 ; avant lui, R. Bordone, *La città italiana tra tardo-antico e alto medioevo: catastrofe o continuità? Un dibattito*, in « Società e storia », 12 (1989), pp. 711 - 713.

3. C. Wickham, *Framing the early middle ages. Europe and the Mediterranean, 400 - 800*, Oxford 2005, pp. 591 - 593 (chapitre sur les villes : pp. 591 - 692).

4. Le programme, qui a produit quatorze volumes, a été présenté par I. Wood, *The European Science Foundation's Programme on the Transformation of the Roman World and the Emergence of Early Medieval Europe*, in « Early Medieval Europe », 6/2 (1997), pp. 217 - 227.

5. S. Loseby, *Reflections on urban space: streets through time*, in « Reti Medievali Rivista », 12/1 (2011), <http://www.retimedievali.it>, p. 5.

Aujourd'hui, on ne discute plus de la survivance ou non des villes au Haut Moyen-Âge dans la région méditerranéenne, mais on s'interroge plutôt sur les caractéristiques de l'urbanisme haut-médiéval. On admet, en effet, qu'il n'existe pas une seule typologie idéale de ville, celle de l'âge classique, mais que la ville s'est incarnée sous des formes différentes. Naturellement, si l'on veut parler de villes, il faut que le centre considéré acquière et maintienne une consistance démographique, un tissu urbain suffisamment compact, qu'il y existe une activité de type commercial ou artisanal, différente de la production agricole, ou enfin que le centre en question ait un rôle institutionnel, laïc ou ecclésiastique. Il faut donc identifier un certain nombre de caractéristiques – qui ne sont pas toujours présentes en même temps, bien évidemment – permettant de définir un centre comme urbain. Une fois cette opération accomplie, les changements profonds qui eurent lieu dans les villes durant le passage de l'époque antique au Moyen-Âge doivent être lus en tenant compte de leur contexte historique. C'est précisément la raison pour laquelle on évite aujourd'hui d'employer des concepts à la fois trop généraux et trop marqués idéologiquement, comme « décadence » ou « continuité » ; de façon prudente, on parle quand même de « transition »<sup>6</sup>.

L'évolution des villes durant cette période se déroule avec, comme toile de fond, la grande crise économique du monde romain, d'intensité et de rythme différents selon les régions, entre le Ve et le VIIe siècle<sup>7</sup>. Ce dernier doit être considéré comme le point le plus critique de l'économie méditerranéenne, la dernière phase de la crise (et non pas son point de départ, comme l'avait considéré autrefois Henri Pirenne)<sup>8</sup>. Pendant ces siècles, on assiste effectivement à une forte baisse de la population dans l'Occident post-romain, que l'on peut observer soit dans la réduction des habitats ruraux, soit dans la disparition de certaines villes. Ce dernier phénomène – auquel on donnait autrefois une valeur générale, d'après la célèbre phrase de saint Ambroise relative aux *semidirutarum urbium cadavera* – est particulièrement visible dans certaines régions, comme l'Italie méridionale, où toutefois il ne touche que des *municipia* très petits, particulièrement nom-

breux dans ces territoires. Il est également présent dans d'autres zones d'Italie, à savoir le nord-est. De la même manière, on peut parler d'un effondrement du système urbain tout au long de la côte espagnole du sud-est, entre València et Málaga, effondrement qui est semblable à celui qui toucha l'autre côté de la Méditerranée, en Grèce continentale<sup>9</sup>.

On est devant une sélection des centres urbains qui, cependant, n'efface nullement l'empreinte urbaine générale de la Méditerranée. Au-delà de l'Orient byzantin et islamique, les villes caractérisent toujours de façon significative des pays comme l'Italie, la Gaule méridionale et l'Espagne, tandis que l'héritage urbain romain paraît plus faible au nord de la Loire, désormais loin de la Méditerranée. Ces villes méditerranéennes – en contraste avec ce qui se produit dans l'Europe du Nord – sont, en grande partie, des villes anciennes : la très grande majorité d'entre elles existaient déjà à l'époque impériale. La partie la plus importante des nouveautés concerne le monde islamique, de l'Orient à l'Afrique du nord (Le Caire, Kairouan, Tunis, Koufa, Baghdad) où, parfois, les nouveautés se mettent en place au détriment de villes anciennes. Ce fut le cas pour Carthage, abandonnée au VIIe siècle et remplacée par Tunis<sup>10</sup>. En Occident, les villes nouvelles sont peu nombreuses et toutes (avec une exception dont on parlera tout à l'heure) fondées par des souverains barbares, imitant ainsi de manière évidente les empereurs romains qui, jusqu'à l'âge de Justinien, s'étaient présentés comme des fondateurs de villes. On peut citer Unericopolis en Afrique vandale, Theodericopolis fondée par le roi des Ostrogoths Théoderic en Rhétie, Récopolis et Victoriacum fondée par Léovigild et Ologicus (aujourd'hui Olite) fondée par Suinthila en Espagne wisigothique. Aucune n'a eu de succès ; la seule dont on a un témoignage archéologique suffisant est Recopolis, fondée en 578, dont le plan urbain est entouré de murs et montre une planification urbanistique centrée sur la place où se trouvaient les palais royaux et une église<sup>11</sup>.

Les grands phénomènes qui déterminèrent la transformation de l'aspect matériel des villes de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge sont bien connus et

6. C. La Rocca, *Lo spazio urbano tra VI e VIII secolo*, in *Uomo e spazio nell'alto medioevo*, Settimane di studio del Centro italiano di studio sull'alto medioevo, 50, I, Spoleto, 2003, pp. 397 - 399, et Loseby, *Reflections*, pp. 6 - 7 (avec bibliographie).

7. Cette question est au centre du livre de Wickham, *Framing the Early Middle Ages*.

8. Cf. aussi la note précédente. Un cadre général est aussi dans le livre de M. McCormick, *Origins of the European Economy. Communications and Commerce, A. D. 300 - 900*, Cambridge, 2001. À propos de la thèse de Pirenne : R. Hodges - D. Whitehouse, *Mohammed, Charlemagne and the Origins of Europe. Archaeology and the Pirenne Thesis*, Londres, 1983, et P. Delogu, *Reading Pirenne again*, in R. Hodges - W. Bowden (éd.), *The sixth century*, Leiden - Boston - Cologne, 1998, pp. 15 - 40.

9. Voir encore Wickham, *Framing the Early Middle Ages*, pp. 644 - 665.

10. Ibid., pp. 609 - 637.

11. G. Ripoll, *Sedes regiae en la Hispania de la antigüedad tardia*, in G. Ripoll - J. M. Gurt (éd.), *Sedes regiae (ann. 400 - 800)*, Barcelone, 2000, pp. 371 - 401 ; L. Olmo Enciso, *The royal foundation of Récopolis and the urban renewal in Iberia during the second half of the sixth century*, in J. Henning (éd.), *Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium*, I, *The Heirs of the Roman West*, Berlin - New York, 2007, pp. 181 - 198 ; P. C. Diaz - M. R. Valverde, *The theoretical strength and practical weakness of the Visigothic monarchy of Toledo*, in F. Teuws - J. L. Nelson, *Rituals of Power. From Late Antiquity to the Early Middle Ages*, Leiden - Boston - Cologne, 2000, pp. 72 - 73.

nous nous contenterons donc de les rappeler brièvement. Tout d'abord, la fin de l'évergétisme aristocratique pesa sur les villes, c'est-à-dire l'investissement de la part des élites urbaines, les *curiales*, dans la construction des temples, cirques, théâtres, thermes, dans l'élévation d'arcs et de statues, dans la décoration de la zone du forum<sup>12</sup>. Cet investissement était conçu comme un élément fort pour montrer non seulement son statut personnel mais aussi son patriotisme civique. Tout cela avait été la base de l'identité des villes partout dans l'Empire – on ne pouvait pas être une *civitas* sans cet ensemble d'édifices urbains – et c'était aussi la preuve tangible de l'autogouvernement des villes. Pendant l'Antiquité tardive, la fin de cet autogouvernement et son remplacement par la forte autorité du centre impérial, auxquels il faut ajouter le poids croissant des taxes qui accablaient les curiaux, poussèrent beaucoup d'entre eux à abandonner les villes et mit fin à l'évergétisme. Ce dernier fut remplacé dans certains cas par l'intervention directe de l'État central, quand la ville jouait un rôle politico-institutionnel à l'intérieur de l'empire ou quand elle était proche de l'empereur. Le premier cas est celui de Milan et, plus tard, de Ravenne, entre le IV<sup>e</sup> et le VI<sup>e</sup> siècle ; le deuxième celui d'Arles, qui fut récompensée d'avoir soutenu Constantin au début de sa conquête du pouvoir<sup>13</sup>. Mais, dans la majorité des cas, tout cela n'eut pas lieu et, par conséquent, la fin de l'évergétisme signifia un changement soudain des conditions urbanistiques des villes. Ce changement se caractérisa par la fin des constructions de nouveaux monuments et par la difficulté croissante d'assurer la manutention des monuments existants.

Le deuxième phénomène est la diffusion du christianisme. Elle marqua le début d'une transformation du paysage urbain, grâce à la construction d'églises (particulièrement d'églises épiscopales), dont beaucoup furent construites en dehors des anciennes zones monumentales, saturées de bâtiments et empreintes de paganisme. C'est ainsi que virent le jour les églises suburbaines proches des murs – le cas le plus célèbre est celui de la première, San Giovanni à Rome – ou en dehors des villes, *ad sanctos*, c'est-à-dire près des lieux où les premiers martyrs avaient été enterrés<sup>14</sup>. Il suffit

ici de rappeler, parmi les exemples qu'on pourrait citer, Saint Genès d'Arles, dont le culte se développa sur les deux rives du Rhône, en même temps sur le lieu du martyr et sur le lieu de sépulture du saint<sup>15</sup>. Mais les églises n'ont pas toujours déserté les centres urbains. Nombre d'entre elles se dressèrent aussi sur les centres monumentaux des villes, en manifestant ainsi une continuité majeure avec le passé romain, par exemple à Mérida et à Arles, où l'église épiscopale se trouve sur le forum ou à côté<sup>16</sup>.

La présence d'églises entraîna la formation de nouvelles agglomérations de l'habitat urbain autour d'elles. Cela contribua à une orientation des villes différente de celle du passé, du moins du point de vue topographique. Cela favorisa en même temps la préservation des caractéristiques urbaines de zones plus étendues que celles qui étaient toujours habitées de manière intermittente, comme c'était le cas encore une fois à Arles. Le nouvel espace fut également défini par des actions rituelles. À Mérida, cela eut lieu grâce aux processions pascales qui reliaient la basilique suburbaine de Sainte-Eulalie au centre de la ville, où se trouvait la cathédrale, et qui entraînaient toute la population précédée par le clergé et l'évêque<sup>17</sup>. À Rome, à l'occasion de la grande épidémie de peste de la fin du VI<sup>e</sup> siècle, Grégoire le Grand fixa une série de processions qui engageaient toute la population de la ville, organisée par régions et encadrée par le clergé. Les processions dessinaient de façon rituelle la nouvelle topographie de la ville chrétienne en effaçant de manière définitive l'ancien héritage païen<sup>18</sup>. De plus, les sépultures faisaient désormais leur entrée dans la ville chrétienne. Longuement considérées comme une preuve de l'abandon des centres urbains, elles sont aujourd'hui considérées, au contraire, comme la preuve du changement culturel lié au christianisme<sup>19</sup>. Elles marquent aussi une autre conséquence de ce changement : la fin de la crainte que les Romains de l'âge païen éprouaient face à leurs défunts, considérés comme dangereux et, pour cette raison, relégués hors des murs urbains. Les Chrétiens vivaient en effet avec leurs morts.

La christianisation signifia, en général, une nou-

15. Loseby, *Arles in Late Antiquity*, pp. 58 - 67.

16. P. C. Diaz, *Mérida tardo antica: l'apoteosi di una città cristiana*, in Eguiluz Méndez - Gasparri, *Le trasformazioni dello spazio urbano*, in « Reti Medievali Rivista », 12/1 (2011), <http://www.retimedievali.it>.

17. *Loc. cit.*

18. Gregorius Turonensis, *Historia Francorum*, in MGH, *Scriptores rerum Merovingicarum*, ed. B. Krusch, Hannover, 1942, X, 1, et G. Arnaldi, *Le origini dello Stato della Chiesa*, Turin, 1987, p. 32.

19. La Rocca, *Lo spazio urbano*, pp. 419 - 420 ; G. Cantino-Wataghin, *The ideology of urban burials*, in Brogiolo - Ward Perkins (éd.), *The idea and ideals of the towns*, pp. 147 - 180 ; B. Effros, *Beyond cemetery walls: early medieval funerary topography and Christian salvation*, in « Early Medieval Europe », 6 (1997), pp. 1 - 23.

12. B. Ward-Perkins, *From Classical Antiquity to the Early Middle Ages. Urban Public Buildings in Northern and Central Italy, AD 300-850*, Oxford, 1983, pp. 3 - 48 ; J. H. W. G. Liebeschuetz, *The decline and Fall of the Roman city*, Oxford, 2001 ; Loseby, *Reflections*, pp. 8 - 9.

13. S. T. Loseby, *Arles in Late Antiquity: Gallula Roma Arelas and Urbs Genesii*, in N. Christie - S. T. Loseby, *Towns in Transition. Urban Evolution in Late Antiquity and the Early Middle Ages*, Aldershot, 1996, pp. 45 - 70.

14. N. Gauthier, *La topographie chrétienne, entre idéologie et pragmatisme*, in G. P. Brogiolo - B. Ward Perkins (éd.), *The idea and the ideal of the town between Late Antiquity and the Early Middle Ages*, Leiden - Boston - Cologne, 1999, pp. 195 - 209.

velle utilisation de l'espace public qui conserva son rôle d'attraction de la population grâce aux fêtes ou aux commémorations funèbres des chrétiens. Psaumes, louanges et cloches rythmaient la vie urbaine. Ce n'est pas un hasard si, au début du Ve siècle, le roi des Vandales Genséric, au moment le plus critique du conflit avec les catholiques, interdit de sonner les cloches à Carthage parce qu'elles représentaient, selon lui, un moment de propagande catholique. C'était l'aube de ce que Jacques Le Goff appela « le temps de l'Église », une façon de rythmer le temps caractéristique des villes du Haut Moyen-Âge<sup>20</sup>.

La christianisation jeta aussi les bases d'un nouveau type d'identité urbaine. Le culte du saint de la ville, auquel était dédiée la cathédrale, devint le fondement d'un nouveau patriotisme civique. Ici, on peut rappeler un exemple plus tardif concernant l'Italie lombarde : au début du VIIIe siècle, une longue controverse opposa les villes de Sienne et d'Arezzo, en Toscane, à propos des limites de leurs diocèses respectifs<sup>21</sup>. Un grand nombre de témoins, qui vivaient dans les territoires des deux villes, défila devant les officiers du roi. Chacun d'entre eux revendiquait son appartenance à Arezzo, qui l'emporta ainsi sur Sienne, en déclarant, plus ou moins avec les mêmes mots, être « fidèle de San Donato », c'est-à-dire du saint éponyme de l'église épiscopale. Ce document, qui est assez exceptionnel parce qu'il représente un témoignage des habitants communs de ces territoires et non seulement des clercs cultivés, nous dit qu'au VIIIe siècle, être un citoyen d'Arezzo signifiait simplement être un fidèle de San Donato. Ce critère déterminait l'identité du *civis* d'Arezzo, différente de celle d'un habitant de Sienne ou de n'importe quelle autre ville. La conséquence logique de cela fut le renforcement du prestige de l'évêque qui, à des époques et au travers de modalités différentes, s'imposa progressivement comme le leader de la communauté urbaine. Un processus qui, à son commencement, était déjà bien esquissé dans les pages des Dialogues de Grégoire le Grand, qui nous présente un bon nombre d'évêques dans leur fonction de *defensor civitatis*<sup>22</sup>. Il s'agit d'un sujet bien connu. Je n'insisterai donc là-dessus que pour souligner comment l'autorité exercée par les évêques du Ve au VIIe siècle dans un milieu urbain était très différente de celle exercée aux siècles suivants, à partir de l'époque carolingienne<sup>23</sup>. Il s'agit, en somme, d'une continuité seulement apparente.

Un autre élément qui eut une influence déterminante sur l'aspect matériel des villes fut la guerre. En effet, durant l'Antiquité tardive, les besoins défensifs entraînèrent l'élévation de murs qui délimitaient clairement la zone urbaine<sup>24</sup>. Pendant tout le Moyen Âge, la présence d'une enceinte murale fut le signe distinctif de la *civitas* et la limite entre la ville et la campagne. Venise, l'une de ces nouvelles villes peu nombreuses du Moyen Âge – même si, au centre de l'habitat, existait déjà, depuis presque un siècle, le palais ducal et l'église de San Marco –, put obtenir le titre de *civitas* seulement lorsque, autour de l'an 900, le doge Pierre Tribuno éleva une enceinte murale qui entoura toutes les îles du groupe de Rialto. Ce fut à ce moment-là que naquit la *civitas Rivoalti*<sup>25</sup>. Seul l'espace chrétien, dont il a été question précédemment, put en quelque sorte dépasser la barrière des murailles et relier les églises et les monastères de la périphérie à l'église cathédrale du centre urbain.

La guerre eut des effets importants, notamment dans certaines régions du monde post-romain. En Orient, la région centrale byzantine – de l'Anatolie à la mer Égée, jusqu'aux Balkans – fut dévastée pendant un siècle et demi (610 - 760 environ) par les Perses, les Arabes et les Slaves. Les répercussions sur l'urbanisme furent tragiques. Les guerres eurent des conséquences désastreuses aussi pour l'Afrique, où la crise la plus forte se produisit au VIIe siècle, pour l'Espagne au Ve et pour l'Italie au VIe siècle, avec la guerre gréco-gothique et l'invasion lombarde<sup>26</sup>. Dans tous ces cas, comme aussi en Gaule, les destructions de la guerre endommagèrent le tissu urbain, mais elles ne le détruisirent pas. Rappeler l'impact des guerres sur les villes signifie reconnaître en partie les raisons exposées par Brian Ward Perkins dans son livre publié il y a quelques années. Dans cet ouvrage, l'auteur critiquait – en exagérant toutefois dans le sens contraire – l'historiographie surtout nord-américaine, dont Walter Goffart est le principal représentant, qui voyait dans l'installation des barbares un phénomène sans conséquence violente pour la société romaine et donc aussi pour les villes<sup>27</sup>.

En même temps, on doit toutefois souligner que les barbares n'avaient aucun intérêt à détruire la société romaine. Comme Chris Wickham l'a écrit à propos des Lombards, « they did their best » pour perpétuer l'ancien monde romain<sup>28</sup>. Et, s'ils n'ont pas réussi, tout comme les autres barbares, cela s'explique par une série

20. J. Le Goff, *Au Moyen Âge : Temps de l'Église et temps du marchand*, in « Annales ESC », 15/3 (1960), pp. 417 - 433.

21. S. Gasparri, *Italia longobarda. Il regno, i Franchi, il papato*, Rome-Bari, 2012, pp. 46 - 49 (avec la citation des sources).

22. Sur les Dialogues, cf. S. Boesch Gajano, *Gregorio Magno. Alle origini del Medioevo*, Rome, 2004, pp. 151 - 305.

23. Cf. par exemple, S. Gasparri, *Italien in der Karolingerzeit*, in W. Pohl - V. Wieser, *Der frühmittelalterliche Staat - Europäische Perspektiven*, Vienne, 2009, pp. 63 - 71 (avec bibliographie).

24. Ward-Perkins, *From Classical Antiquity*, pp. 195 - 197.

25. S. Gasparri, 713. *La leggenda di Paulicio e le origini di Venezia*, in U. Israel (éd.), *Venezia. I giorni della storia*, Centro Tedesco di Studi Veneziani, Rome, 2011, pp. 27 - 45.

26. Wickham, *Framing the Early Middle Ages*, cit. n. 9 - 10.

27. B. Ward-Perkins, *The Fall of Rome and the End of the Civilization*, Oxford, 2005.

28. C. Wickham, *Early medieval archaeology in Italy: the last twenty years*, in « Archeologia Medievale », 26 (1999), p. 19.

de raisons. Tout d'abord, la grande crise de l'économie méditerranéenne qui, déclenchée en Occident déjà au Ve siècle, atteignit son apogée précisément entre la fin du VIe et le VIIe siècle. Comme contre-épreuve de ce raisonnement, on peut rappeler – avant que la crise ne se manifestât avec toute sa force – la législation du roi Théodoric qui visait à protéger les monuments de l'Antiquité romaine d'un dépouillement aveugle. Même en favorisant certaines interventions dans la restauration de bâtiments en ruine – puisque la *vetustas*, la décrépitude, devait être combattue –, il affirma avec force la nécessité de protéger l'*antiquitas*, qui était au contraire une source de civilisation<sup>29</sup>. Le souverain gothique nous propose ainsi une image bien différente de celle, traditionnelle, du roi barbare destructeur. Au contraire, Théodoric se révèle un défenseur et un continuateur de la romanité même sur le plan de la conservation matérielle des édifices anciens de la ville.

Les murs et la guerre renvoient, en arrière-plan, à l'écroulement de l'État romain, avec sa structure administrative sophistiquée, et à son remplacement par des monarchies barbares qui représentaient des structures politiques beaucoup plus élémentaires, un changement qui, dans l'Occident méditerranéen, eut lieu à des périodes différentes pendant le Ve et le VIe siècle. L'écroulement de l'empire signifia en Occident la fin de la taxation, c'est-à-dire de l'impôt foncier. Grâce à celui-ci, l'État romain avait soutenu, en plus de son armature bureaucratique et militaire, les villes elles-mêmes. Dans les quelques cas où cette armature survécut encore pour un siècle (en Gaule et en Espagne), l'impôt foncier fut prélevé par des officiers centraux pour le compte des souverains et l'armature ne traita plus avec les villes par le biais du prélèvement effectué par les *curiales*. À juste titre, Chris Wickham a associé l'effondrement du système fiscal au début de la détérioration des conditions matérielles des villes, qui date du Ve siècle<sup>30</sup>. En fait, la fin de l'impôt foncier condamna les villes, surtout les métropoles, à la réduction de leurs dimensions et à la reconversion de leur économie en fonction de l'exploitation du territoire de leurs alentours. À partir du VIe siècle, en Occident, aucune grande ville comparable aux anciennes capitales impériales ne survivait. Sur un plan plus général, la différence entre Antiquité et Moyen-Âge, également en ce qui concerne les villes, peut être vue comme une différence d'échelle, du plus grand au plus petit, du point de vue soit de l'espace occupé soit du nombre d'habitants<sup>31</sup>.

29. C. La Rocca, *Una prudente maschera « antiqua »*. *La politica edilizia di Teoderico*, in *Teoderico il Grande e i Goti d'Italia*, Atti del XIII Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo, II, Spoleto, 1993, pp. 451 - 515.

30. Wickham, *Framing the Early Middle Ages*, pp. 80 - 124.

31. Ward-Perkins, *The Fall of Rome*, pp. 138 - 168. En général, voir aussi M. McCormick, *Origins of the European economy*, Cambridge, 2001.

Comme conséquence des transformations que l'on vient de rappeler, durant la période post-romaine, les activités complexes d'entretien des villes typiques de l'époque romaine cessèrent, en particulier celles des routes et des égouts<sup>32</sup>. Cela accéléra le processus de dégradation urbaine. L'exemple le plus frappant est le non-enlèvement des sédiments (en particulier ceux qui étaient la conséquence de l'écroulement d'édifices) qui contribua – avec l'accumulation des déchets urbains – à la hausse des niveaux de sol. On retrouve un exemple de ce type dans l'ancien forum de Modène, où les écroulements, dus aux grandes inondations de la fin du VIe siècle (bien documentées aussi dans les sources écrites), sont restés sur place et le forum lui-même fut abandonné<sup>33</sup>. La diminution d'importance de la zone du forum fut un phénomène plutôt répandu, qui dans les cas extrêmes – quand il n'était pas occupé par l'église épiscopale – entraîna son abandon et sa transformation en carrière de matériaux. C'est une conséquence tant des vicissitudes de la christianisation que de la fin de la distinction antique entre espace public et espace privé. Ainsi, le forum, quand il ne fut pas abandonné, fut envahi par des habitations privées et des ateliers. Le même destin toucha de nombreux cirques et théâtres ou amphithéâtres, parmi lesquels les cas célèbres d'Arles et de Lucques<sup>34</sup>.

La dé-monumentalisation des villes s'accompagne d'une série d'autres phénomènes. De nouveaux types de maisons voient le jour : des maisons construites de façon plus simple ; des maisons qui réutilisent souvent les vieilles maisons en pierre de l'époque impériale, divisées à l'intérieur en unités plus petites ; ou encore des maisons construites avec des matériaux plus pauvres, parfois aussi de réemploi, qui, dans des cas extrêmes, allaient jusqu'au bois<sup>35</sup>. Ce dernier phénomène est celui des cabanes en bois présentes dans nombre de villes italiennes, un phénomène qu'il faut attribuer à la simplification économique générale des Ve et VIIe siècles et certainement pas à une influence culturelle supposée des envahisseurs barbares<sup>36</sup>. La fin de la distinction entre espace public et espace privé que l'on vient de mentionner aboutit aussi à l'avancement

32. La Rocca, *Lo spazio urbano*, pp. 407 - 409, qui est basé sur S. Gelichi, *L'eliminazione dei rifiuti nelle città romane del Nord Italia tra antichità e alto medioevo*, in *Sordes urbis. La eliminación de residuos en la ciudad romana*, Rome 2001, pp. 13 - 23 ; et G. P. Brogiolo - S. Gelichi, *La città nell'alto medioevo italiano. Archeologia e storia*, Rome - Bari, 1998, pp. 76 - 95.

33. S. Gelichi, *Modena e il suo territorio nell'alto medioevo*, in *Modena dalle origini all'anno Mille. Studi di storia e di archeologia*, I, Modène, 1989, pp. 551 - 576, et Brogiolo - Gelichi, *La città nell'alto medioevo italiano*, pp. 89 - 90.

34. Le cirque d'Arles fut utilisé jusqu'au VIe siècle : Loseby, *Arles in Late Antiquity*, pp. 52 - 54 ; Brogiolo - Gelichi, *La città nell'alto medioevo italiano*, p. 128.

35. *Ibid.*, pp. 103 - 154.

36. S. Gasparri, *Italia longobarda*, pp. 19 - 20.

du front des maisons par rapport aux rues et même, dans certains cas, à une véritable altération du tissu urbain orthogonal typique des villes romaines. Cela s'accompagna aussi d'une déchirure de la compacité de l'habitat, à tel point que l'on peut parler de villes 'poly-nucléaires'. Il s'agit d'un phénomène plus présent en Gaule – Lyon en est un exemple majeur – et en Afrique, moins en Espagne ou en Italie<sup>37</sup>.

La récession urbaine de l'Occident fut cependant limitée à certains facteurs. Tout d'abord, les élites post-romaines de la région méditerranéenne restèrent vivre en ville. Cela se vérifia en Italie, en Espagne, en Afrique et en Gaule du Sud. Pour trouver une situation différente, il faut se déplacer au nord de la Loire, dans la partie septentrionale du royaume franc<sup>38</sup>. Cela se produisit malgré la transformation de ces mêmes élites qui, à partir du Ve siècle, perdirent leur rôle formel dans le gouvernement des villes (celui des *curiales*) pour se transformer en une classe informelle de notables urbains qui entouraient dans un premier temps les officiers impériaux, puis les évêques et enfin les officiers royaux. À la présence des élites, on doit l'existence, en ville, d'habitations de prestige – du type des habitations à deux étages retrouvées dans le forum de Nerva à Rome et datées de l'époque carolingienne<sup>39</sup> – et un investissement, même s'il fut limité, dans la construction d'églises.

Au moins en Italie, les classes urbaines dirigeantes conservèrent leur propre rôle politique, même durant le VIe et le VIIe siècles, ce qui ressort assez clairement dans la documentation des siècles suivants. Au moment de la conquête du royaume lombard, en 774, quand Charlemagne concéda de nombreux territoires de l'Italie centrale au pape Hadrien Ier, celui-ci demanda que les mêmes communautés urbaines lui remettent les clés des villes. La donation de Charlemagne n'avait aucune valeur sans la soumission explicite de la part des communautés urbaines. Quelques décennies plus tard, au milieu du IXe siècle, certaines d'entre elles étaient déjà capables de contester l'autorité des évêques, ce qui est la preuve de la persistance, et aussi de la croissance, de la force politique des villes<sup>40</sup>.

37. Wickham, *Framing the Early Middle Ages*, cit. n. 9 et 10.

38. Wickham, *Framing the Early Middle Ages*, pp. 596 - 602 ; M. Whittow, *Ruling the late Roman and early Byzantine city*, in « Past and Present », 129 (1990), pp. 3 - 29 ; Liebeschuetz, *The decline*, pp. 104 - 202 ; G. A. Cecconi, *Crisi e trasformazioni del governo municipale in Occidente fra IV e VI secolo*, in J.-U. Krause - C. Witschel (éd.), *Die Stadt in der Spätantike - Niedergang oder Wandel ?*, Stuttgart, 2006, pp. 285 - 318, et Loseby, *Reflections*, p. 8.

39. A. Augenti, *A tale of two cities. Rome and Ravenna between 7th and 9th century AD*, in S. Gasparri (éd.), p. 774. *Ipotesi su una transizione*, Turnhout, 2008, pp. 175 - 198, en particulier pp. 183 - 192 (avec d'autres exemples similaires à Ravenne).

40. S. Gasparri, *Italien in der karolinger Zeit*, in W. Pohl - V. Wieser (éd.), *Der Frühmittelalterlichen Staat. Europäische Perpek-*

Enfin, l'intervention des rois, qui avait lieu d'abord dans les villes capitales, les *sedes regiae*, représente un élément fondamental qui assura le succès relatif de certaines villes au Haut Moyen-Âge<sup>41</sup>. Cela se concrétisait en premier lieu par l'élévation d'églises, parfois étroitement liées au palais du roi, d'après le modèle de Byzance. C'est ainsi que le roi lombard Liutprand opéra à Pavie au début du VIIIe siècle<sup>42</sup>. Les souverains wisigoths qui succédèrent à Léovigild agirent de la même manière à Tolède, avec la construction de la cathédrale de Sainte-Léocadie et de l'église palatine des Saints-Pierre-et-Paul. À partir de 589 Tolède devint aussi le siège des conciles de l'Église wisigothe, dont le poids politique est bien connu<sup>43</sup>. Les indices concernant l'édification des palais sont plus maigres. On sait que la reine lombarde Théodelinde fit construire un palais à Monza au début du VIIe siècle, peut-être proche du lieu où Théoderic, roi des Goths, en avait construit un<sup>44</sup>. Mais, mis à part cet investissement exceptionnel dans un seul palais et aussi la construction d'une vraie capitale, accomplie par Charlemagne à Aix-la-Chapelle, on en sait très peu sur l'activité des souverains qui ne concerne pas la construction d'églises<sup>45</sup>.

Grâce à la présence des souverains, les villes devinrent le théâtre de rituels non seulement religieux, mais aussi politiques. Parfois, les deux aspects du rituel étaient présents en même temps. Des motivations politiques sont certainement à l'origine des jeux du cirque promus à Rome par Théoderic et ensuite par Totila. Le premier voulut célébrer ses *tricennalia*, tandis que le deuxième, au beau milieu de la guerre gothique, chercha à affirmer sa légitimité 'romaine' à gouverner Rome<sup>46</sup>. L'imitation impériale est forte aussi dans les actions du roi mérovingien Théodebert, qui fit organiser des courses de chevaux à Arles, en 539, et de Chilperic, qui fit la même chose quelques décennies plus tard à Soissons et à Paris où il aurait lui-même fait construire les cirques. Comme c'était le cas pour les autres souverains constructeurs (Théoderic en premier lieu), il s'agissait probablement de la remise en fonction de structures qui existaient déjà depuis l'époque romaine.

*tiven*, Forschungen zur Geschichte des Mittelalters, 16, Vienne, 2009, pp. 63 - 71, en particulier pp. 66 - 67 et 70 - 71.

41. Ripoll - Gurt, *Sedes regiae*, cit. note 11.

42. P. Majocchi, *Pavia città regia. Storia e memoria di una capitale medievale*, pp. 17 - 37.

43. I. Velázquez - G. Ripoll, *Toletum, la construcción de una urbs regia*, in Ripoll - Gurt, *Sedes regiae*, pp. 521 - 578.

44. Paulus Diaconus, *Historia Langobardorum*, ed. G. Waitz, in *MGH, Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum saec. VI-IX*, Hannoverae, 1878, IV, 22.

45. R. McKitterick, *Charlemagne. The Formation of a European Identity*, Cambridge, 2008, pp. 157 - 171.

46. E. K. Chrysos, *Die Amaler-Herrschaft in Italien und das Imperium Romanum. Der Vertragsentwurf des Jahres 535*, in « Byzantion » 51 (1981), pp. 430 - 474.

Comme c'était le cas pour les autres souverains constructeurs (Théoderic en premier lieu), il s'agissait probablement de la remise en fonction de structures qui existaient déjà depuis l'époque romaine<sup>47</sup>. La motivation politique de l'action du roi lombard Agilulf est plus évidente encore. En 604, il fit élire son petit-fils Adaloald roi des Lombards à l'intérieur du cirque romain de Milan, en imitant clairement le rituel accompli par l'empereur dans l'hippodrome de Byzance<sup>48</sup>. Au contraire, le rituel mis en scène à Tours – aux marges de la région considérée jusqu'ici – par le roi franc Clovis combina la dimension politique et la dimension religieuse. En 507, après avoir battu les Wisigoths, Clovis reçut la nomination comme consul de la part de l'empereur Anastase. Ainsi, après avoir revêtu la tunique de pourpre, la chlamyde et le diadème, il exécuta une procession à cheval, en distribuant de sa propre main de l'or et de l'argent à la foule, tout au long d'un parcours qui allait de l'église Saint-Martin à la cathédrale. L'espace religieux qui donnait son identité à la ville de Tours est ainsi choisi comme le théâtre d'un rituel politique (en effet, Clovis fut acclamé consul ou auguste)<sup>49</sup>. Enfin, le rituel du sacre effectué par le roi Wamba, en 672, dans l'église palatine des Saints-Pierre-et-Paul dans la ville capitale de Tolède est, quant à lui, pleinement ecclésiastique et politique en même temps<sup>50</sup>.

Les villes capitales étaient aussi les lieux de recueil des reliques destinées à assurer la protection divine sur la ville. C'est de cette manière que l'on explique le transfert des reliques de saint Augustin de la Sardaigne à Pavie, un transfert promu par Liutprand (les reliques furent enterrées dans l'église de Saint-Pierre-au-Ciel-d'Or), ou les nombreuses reliques recueillies par le prince Arechis, à la fin du VIII<sup>e</sup> siècle, pour Bénévent, la capitale de la Lombardie méridionale<sup>51</sup>. Pour cette même raison, construire une protection sacrée sur sa capitale (et donc sur son royaume), Léovigild chercha – sans réussir – à enlever à Mérida la tunique de sainte Eulalie pour la ramener à Tolède<sup>52</sup>.

47. Prokop, *Gotenkriege*, éd. O. Veh, Tusculum-Bücherei, Munich, 1966, III, 33 ; Gregorius Turonensis, *Historia*, V, 17 ; Loseby, *Reflections*, pp. 17 - 18.

48. Paulus Diaconus, *Historia Langobardorum*, IV, 30. En 590, Agilulf lui-même a été probablement élu dans le cirque à Milan (*Ibid.*, III, 35).

49. Gregorius Turonensis, *Historia*, II, 38 ; M. McCormick, *Clovis at Tours, Byzantine public ritual and the origins of medieval ruler symbolism*, in E. K. Chrysos - A. Swarcz, *Das Reich und die Barbaren*, Cologne - Vienne, 1989, pp. 155 - 180.

50. Diaz-Valverde, *The theoretical strength*, pp. 77 - 81.

51. Paulus Diaconus, *Historia Langobardorum*, VI, 48 ; pour les translations faites dans la principauté de Bénévent, voir *Scriptores rerum Langobardicarum*, pp. 573 - 590 ; en général : M. Carli, *Bringing saints to cities and monasteries*, in G. P. Brogiolo - N. Gautier - N. Christie, *Towns and their Territories between Late Antiquity and the Early Middle Ages*, Leiden - Boston - Cologne, 2000, pp. 259 - 274.

52. P. C. Diaz, *Mérida tardo antica*, cit. n. 16.

Les capitales représentent une typologie urbaine complexe. Ici, l'action politique du souverain était toujours mêlée à la consolidation de la dimension religieuse. C'est évident à Milan qui, à l'époque carolingienne, devint la vraie capitale du royaume d'Italie en supplantant Pavie. C'est à Milan que les Carolingiens d'Italie construisirent leur espace sacré qui se concrétisa avec leurs enterrements dans le monastère urbain de Saint-Ambroise. Un texte, le *Versum de Mediolano civitate*, composé peu avant, nous présente la ville de Milan à une époque de croissance. Le rythme milanais exagère la beauté de ses édifices et de ses structures urbaines (les murs, le forum, les rues), la richesse de ses commerces, sa force militaire (ses habitants avaient participé à l'expédition militaire du roi Liutprand contre les Sarrasins en Provence, à côté du roi Pépin). Mais, pour ce qui est de la topographie chrétienne de la ville, on peut faire confiance au poète<sup>53</sup>. Ce n'est pas un hasard si l'on retrouve les églises qu'il rappelle, après Saint-Ambroise (Saint-Nazaire, Saint-Victor, Saint-Laurent), dans un document de l'époque carolingienne. Il s'agit d'une donation importante faite en 777 par un riche marchand appelé Toton. Puisqu'il était étranger et qu'il voulait s'installer dans la ville capitale des Carolingiens, Toton fit en effet de riches donations d'huile à ces mêmes églises mentionnées dans le *Versum*, qui devaient représenter dans leur ensemble l'identité chrétienne de Milan<sup>54</sup>.

La profession de marchand de Toton renvoie, en dernier ressort, au rapport entre les villes du Haut Moyen-Âge et l'activité commerciale, sur laquelle on a fait beaucoup de progrès récemment. La nouveauté la plus importante a été l'individuation des *emporia* de la Méditerranée, sur le même modèle que ceux, bien connus, de la Mer du Nord et de la Baltique<sup>55</sup>. Les *emporia* n'étaient pas des *civitates* : ici, les rois ou les évêques n'avaient pas leur place de résidence, même si les pouvoirs politiques cherchèrent à les contrôler depuis leur naissance. Il s'agissait de centres de marché, spécialisés dans le commerce inter-régional et encore plus dans le commerce sur longue distance. À l'intérieur, il y avait également des zones dédiées aux activités artisanales. Richard Hodges les a définies de manière incisive comme des *non-places*, pour indiquer leur caractère de centres en construction, dénués d'un passé historique<sup>56</sup>. Comme Michael McCormick l'a observé,

53. G. B. Pighi, *Versus de Verona, Versum de Mediolano civitate*, Bologne, 1960.

54. S. Gasparri - C. La Rocca (éd.), *Carte di famiglia. Strategie, rappresentazione e memoria del gruppo familiare di Totone di Campione (721 - 877)*, Rome, 2005 (donation : pp. 323 - 327).

55. S. Gelichi - R. Hodges (éd.), *From one sea to another. Trading places in the European and Mediterranean Middle Ages*, Seminari del Centro SAAME, IV, Turnhout, 2012.

56. R. Hodges, *Towns and Trade in the Age of Charlemagne*, Londres, 2000, pp. 69 - 92.



ils entraient dans l'horizon de la documentation écrite seulement au moment où un pouvoir, politique ou ecclésiastique, s'intéressait à eux. De manière autonome, ils ne possédaient pas, en leur sein propre, les instruments culturels qui leur auraient permis d'attester leur existence<sup>57</sup>. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si c'est seulement l'archéologie qui, dans la plupart des cas, nous permet de les connaître.

Deux *emporion* ont été identifiés sur les côtes de la mer Adriatique, mais d'autres pourraient aussi être découverts dans l'avenir. Il s'agit de Comacchio, sur le delta du Pô, et Venise. Le premier des deux à se développer fut Comacchio, qui tira profit de la crise politique de l'Exarchat byzantin<sup>58</sup>. Cette crise toucha aussi Ravenne qui, pendant le VIII<sup>e</sup> siècle, fut occupée deux fois par les Lombards, la deuxième fois de manière définitive. La crise qui s'ensuivit dans les relations entre l'Orient byzantin et Ravenne, aggravée par l'ensablement progressif du port de cette dernière (Classe), favorisa le développement du nouveau centre de Comacchio<sup>59</sup>. L'importance de ce dernier est attestée par un pacte commercial signé en 715 par les habitants de l'*emporium* avec les autorités lombardes, pacte qui permettait aux *milites* de Comacchio de commercer sur les fleuves de la plaine du Pô. Le pacte fixait les droits que les habitants devaient payer aux ports où ils accostaient : Mantoue, Plaisance, Crémone et d'autres encore. Les marchandises qu'ils transportaient, en plus du sel des salines du delta du Pô, étaient des marchandises qui venaient de loin, comme le poivre et le *garum*, une sauce qui venait des terres byzantines. Celui des habitants de Comacchio était donc un commerce de transit qui – sel à part – était spécialisé dans les biens de luxe<sup>60</sup>.

L'évidence archéologique s'ajoute aux témoignages écrits et permet de confirmer ces conclusions. Les fouilles actuellement en cours à Comacchio révèlent des structures portuaires imposantes (quais et traces de magasins en bois) dans une zone de canaux assez similaire à celle qui, à la même époque, se développait à Venise, avec un plan urbanistique organisé en quartiers aux fonctions différentes (ecclésiastiques, artisanales, portuaires). Toujours à Comacchio, on est en train de retrouver des dizaines d'amphores de provenance orientale (de la Mer Égée, de la Palestine), datées du

VII<sup>e</sup> et du VIII<sup>e</sup> siècle, qui prouvent l'existence de flux commerciaux de longue distance et non seulement d'une activité locale destinée au transport du sel. Ces amphores ont été retrouvées tout au long de la côte de la haute Adriatique ; à Cervia, à Rimini et à Venise, mais aussi dans la plaine du Pô. Tout cela suffit pour confirmer le témoignage du pacte de 715<sup>61</sup>.

Venise, qui à ce moment-là était encore un duché byzantin, était insérée dans le même mouvement commercial de Comacchio. Elle n'était pas encore une vraie ville, mais seulement une installation militaire disséminée sur un petit groupe d'îles proches de la terre ferme. Son développement fut plus lent, parce qu'elle se trouvait dans une situation difficile de frontière entre Lombards et Byzantins et, à l'origine, ce fut un centre militaire plutôt que commercial<sup>62</sup>. Avec la conquête franque de l'Italie et la paix entre Francs et Byzantins, au IX<sup>e</sup> siècle, Venise put se placer à la tête du mouvement commercial. À différence de Comacchio, sur la lagune, une aristocratie avait toujours été présente, représentée par les officiers du commandement militaire byzantin. Ce n'est pas un hasard si, déjà en 776, un évêque fit son entrée sur la lagune. Le chemin vers la construction d'une *civitas* était tracé. Il est probable que plus ou moins au même moment un évêque fut placé à Comacchio. L'évolution des deux centres tendait vers une dimension urbaine, même si avec des destins très différents. La fortune de Comacchio fut en effet de très courte durée : à l'information offerte par les sources écrites relatives aux incursions des Sarrasins et des Vénitiens pendant le IX<sup>e</sup> siècle, on peut ajouter ce que nous disent les données archéologiques, c'est-à-dire que les structures portuaires de Comacchio furent abandonnées pendant la première moitié du IX<sup>e</sup> siècle<sup>63</sup>. Comacchio ne devint jamais une ville ; Venise, au contraire, devint une ville et ensuite une puissance commerciale et politique méditerranéenne. Au début du IX<sup>e</sup> siècle, suite à la paix d'Aix-la-Chapelle entre Francs et Byzantins, sur les îles du groupe de Rialto, furent construits le palais ducal et l'église de Saint-Marc. En même temps sont attestées la construction d'églises et la présence de quartiers d'artisans, par exemple pour le travail du verre. Environ quatre-vingt ans après, l'élévation d'une muraille compléta la naissance d'une nouvelle ville, Venise<sup>64</sup>.

57. M. McCormick, *Where do trading towns come from? Early medieval Venice and the northern emporia*, in Henning (éd.), *Post-Roman Towns*, pp. 41 - 61.

58. Gasparri, *Italia longobarda*, pp. 100 - 113.

59. S. Gelichi, *The eels of Venice, The long eight century of the emporia of the northern region along the Adriatic coast*, in Gasparri (éd.), 774, pp. 81 - 117.

60. L. M. Hartmann, *Zur Wirtschaftsgeschichte Italiens im frühen Mittelalter. Analekten*, Gotha, 1904, p. 74 ; S. Gasparri, *Venezia fra i secoli VIII e IX. Una riflessione sulle fonti*, in *Studi Veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Venise, 1992, pp. 5 - 8, republié aussi en « Reti Medievali. Biblioteca » (<http://www.retimedievali.it>).

61. Gelichi, *The eels of Venice*, cit. n. 60.

62. Gasparri, 713, cit. n. 25.

63. Gelichi, *The eels of Venice*, pp. 102 - 105 ; Iohannes Diaconus, *Istoria Veneticorum*, éd. G. Berto, in *Fonti per la Storia dell'Italia medievale dell'Istituto storico italiano per il medioevo*, 2, Bologne, 1999, III, 12 et 28.

64. G. Ortalli, *Venezia dalle origini a Pietro II Orseolo*, in P. Delogu - A. Guillou - G. Ortalli (éd.), *Longobardi e Bizantini, Storia d'Italia*, I, Turin, 1980, pp. 382 - 385 ; élévation de la muraille par le dux Petrus Tribunus en 900 : Iohannes Diaconus, *Istoria Veneticorum*, III, 39.

La rapidité du développement de Venise entre la fin du VIII<sup>e</sup> siècle et le début du IX<sup>e</sup> fut la conséquence de la paix entre deux empires et de la possibilité qu'elle ouvrait de pratiquer un commerce de transit qui allait beaucoup plus loin que l'ancien commerce de Comacchio. Grâce à leurs excellentes relations avec l'empire carolingien, en effet, les Vénitiens purent entrer en contact avec la grande voie du Rhin qui menait au cœur de l'empire franc, le bassin de la Moselle et du Rhin moyen, là où, à la fin du VIII<sup>e</sup> siècle, fut bâtie Aix-la-Chapelle. Cette circonstance, conjuguée au déclin de Marseille, et donc à la croissance de l'importance de la voie adriatique, fut décisive pour l'avenir de Venise<sup>65</sup>.

L'histoire de Venise ne peut pas être comparée à celle des autres villes. Comme Chris Wickham l'a très bien souligné, la base générale de la croissance des villes pendant le IX<sup>e</sup> siècle s'explique grâce à la concen-

tration en leur sein des activités productives locales, et donc du surplus foncier local, mais aussi grâce à la présence d'une aristocratie et peut-être d'un centre politico-administratif, tous deux locaux. Telle était la règle, mais la lenteur de ce développement rend difficile d'en repérer avec certitude les traces, même archéologiques<sup>66</sup>. Donc, le cas de Venise au IX<sup>e</sup> siècle, qui, au cours d'une seule génération (comme Michael McCormick l'a écrit), brûla les étapes d'une croissance commerciale et urbaine très rapide, est certainement exceptionnel<sup>67</sup>. Toutefois, celle-ci peut être portée comme exemple de la nouvelle période historique de croissance qui s'ouvrit alors aux villes méditerranéennes de l'Occident du Haut Moyen-Âge, en accord avec la reprise économique plus générale du monde carolingien.

66. Wickham, *Framing the Early Middle Ages*, pp. 691 - 692.

67. McCormick, *Where do trading towns come from?*, pp. 58 - 59.

65. Hodges, *Towns and Trade*, p. 122.

## IMÁGENES DE UNA CIUDAD ISLÁMICA: CÓRDOBA EN LOS TEXTOS ÁRABES DE AL-ÁNDALUS

MANUELA MARÍN

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid

### Resumen

Córdoba fue una de las ciudades más importantes del Occidente islámico en época medieval, como capital política, económica y cultural de al-Ándalus hasta comienzos del siglo xi. Con la desaparición del califato omeya a partir de esa época, Córdoba perdió su preeminencia política, pero la memoria histórica de las élites andalusíes conservó de ella una imagen singular preservada en toda una serie de textos. De esta memoria se desprenden representaciones religiosas, políticas y culturales, de las que pueden hallarse paralelos en otras capitales del mundo araboislámico medieval, como Bagdad. A ello se añade una peculiaridad pocas veces señalada: la presencia de una toponimia urbana o periurbana marcada llamativamente con nombres de mujeres relacionadas con la familia omeya, y que puede ponerse en relación con una de las imágenes literarias más potentes atribuida a Córdoba, la de una novia engalanada cuyos ornatos se corresponden con los grupos sociales que contribuyeron a hacer de la ciudad un lugar único en la geografía andalusí.

¿Se puede hablar de ciudades islámicas? La ya larga historia de la investigación en torno a los núcleos urbanos así caracterizados habría de dar una respuesta afirmativa a esta pregunta; pero los resultados más recientes de esa misma investigación han contribuido a despojar al adjetivo *islámico* de sus connotaciones más estrictamente religiosas, que llevarían a establecer una dicotomía entre ciudades cristianas e islámicas: si en épocas premodernas y modernas no se habla de Marsella, Venecia o Barcelona como de ciudades cristianas, tampoco cabría hacerlo de Córdoba, El Cairo o Damasco como de ciudades islámicas. Todas ellas —y otras muchas— son ciudades que de forma amplia cabe situar en un espacio mediterráneo compartido por religiones, culturas y estructuras económicas y políticas diversas pero en contacto permanente a través de toda clase de intercambios, entre los que no representaron un papel menor los comerciantes, viajeros, marinos, esclavos, cautivos y otros personajes a menudo olvidados por la historia oficial, pero cuyas vidas, cuando pueden ser recuperadas, son enormemente reveladoras de la porosidad de las fronteras lingüísticas, religiosas y culturales en el ámbito mediterráneo (Dakhli, 2008; Dursteler, 2011).

Lo que sí es evidente, por otra parte, es la importancia del paisaje urbano en las áreas mediterráneas donde floreció la civilización araboislámica, y la evolución de diferentes modelos de urbanismo, que van desde la creación primera de ciudades campamento, organizadas en torno a establecimientos de carácter tribal (como Kufa y Basora en Iraq o el primitivo núcleo, Fustat, de lo que luego sería El Cairo), a la ocupación y transformación, en la misma primera ola de la expansión islámica, de ciudades romanobizantinas, como

Damasco, o las hispanovisigodas Córdoba y Toledo. La fundación de Bagdad en 762 y la de Samarra en 836, ambas sedes del califato abbasí, supusieron la introducción de innovadores modelos urbanísticos que respondían a las necesidades de proyección del poder político y militar, pero que también articulaban, sobre todo en el caso de Bagdad, las relaciones de la ciudad con su entorno agrícola y con las redes de conexión comercial que se mantenían desde China hasta el Mediterráneo.

Estos pocos pero muy señalados ejemplos dejan claro hasta qué punto debe abandonarse la tradicional y orientalista visión de la ciudad islámica como un espacio inmutable a través de los tiempos, caracterizado por la falta de instituciones propias y de espacios públicos similares a los existentes en las urbes europeas contemporáneas. La fluidez y escasa formalización aparente de las actividades comerciales, artesanales o culturales en las ciudades islámicas (es decir, la ausencia de gremios o universidades, tal como se conformaron en Europa occidental) se plasmó en otra clase de instituciones y cargos que, en la Edad Media, dieron cuerpo a una vida urbana floreciente y a la aparición de grupos sociales definidos por su actividad y su cercanía o alejamiento del poder político y militar. Mucho de lo escrito en tiempos recientes sobre las ciudades islámicas va en esa dirección, a partir de obras pioneras como la de Ira Lapidus (Lapidus, 1967); cabe señalar, entre otras muchas aportaciones recientes, monografías dedicadas a una única ciudad (Pouzet, 1988; Valérian, 2006) y obras colectivas de un alcance más amplio (Garcin, 2000; Jayyusi, 2008). Si la bibliografía occidental sobre las ciudades islámicas tiene un largo recorrido y una amplitud extraordinaria, tampoco faltan

estudios contemporáneos obra de autores árabes, que a menudo recurren a la abundante literatura geográfica y jurídica escrita en esa lengua (Sebti y Ferhat, 1994).

Ese amplísimo conjunto de textos fue compuesto, en su gran mayoría, por miembros de un grupo social urbano de extraordinaria capacidad autorrepresentativa: los sabios o ulemas, que desde muy pronto erigieron su presencia colectiva en uno de los ingredientes indispensables para la construcción de una identidad urbana. Como élites sociales y culturales, los ulemas conservaron la memoria genealógica de su actividad en forma de monumentales diccionarios biográficos cuyo título es revelador: la *Historia de Bagdad*, de al-Jatib al-Bagdadi (siglo XI), o la *Historia de Damasco*, de Ibn 'Asakir (siglo XII), no son en realidad sino un amplísimo repertorio de ulemas, aunque vayan acompañadas de una descripción física de la ciudad correspondiente. Las biografías de sabios (con todo lo que ello implica de inserción social del saber en la historia de la ciudad) se convierten así en el necesario fundamento del devenir urbano, del que se consideran protagonistas (Berkey, 1992; Chamberlain, 1994; Fierro y Marín, 1998).

Además de diccionarios biográficos, los ulemas produjeron muchas otras clases de textos —cronísticos, literarios, jurídicos— que junto a aquellos constituyen una fuente inapreciable de información sobre la vida de las ciudades islámicas premodernas, frente el muy escaso caudal de documentos de archivo que se ha conservado de ese periodo, y así se han venido utilizando tradicionalmente. Ello ha permitido aproximarse a la reconstrucción de los entramados y edificios urbanos —en la que también han participado, lógicamente, la arqueología y la historia del arte— y al estudio de las múltiples actividades sociales, económicas y políticas de la ciudad. Puede decirse, pues, que lo que ha venido primando en la investigación sobre el mundo urbano araboislámico ha sido la perspectiva histórico-arqueológica.

Para los propios autores de los textos árabes, la reflexión sobre la ciudad incluía no solo todo lo anteriormente mencionado, sino también, y en gran medida, la creación de imágenes y representaciones de un carácter que puede calificarse, hasta cierto punto, de identitario. De este tema voy a ocuparme a continuación, tomando como caso específico el de la Córdoba andalusí.

En ese sentido, las preguntas que me planteo son, entre otras, las siguientes: ¿Cómo se define Córdoba en las fuentes árabes? ¿Qué características se le atribuyen? ¿Tiene la ciudad peculiaridades que la distinguen en la historiografía o los autores que de ella se ocupan se limitan a adjudicarle una serie de lugares comunes sin especial interés? Se trata de preguntas que se derivan, por una parte, de la situación excepcional de Córdoba con respecto al resto de las ciudades andalusíes, es decir, su condición de capital desde el inicio de la presen-

cia islámica hasta el fin del periodo más destacado y floreciente de la historia de al-Ándalus y, por otra, de la existencia de una tradición literaria árabe clásica, el género de *fada'il* o 'alabanzas', que establece los méritos a que son acreedores países, regiones y ciudades, género que ha acuñado estereotipos distintivos que se suelen repetir y reproducir en una secuencia temporal de largo alcance, sin que ello impida que hayan acabado convirtiéndose en imágenes potentes y de amplia aceptación. Me planteo, por tanto, la posibilidad de utilizar los estereotipos historiográficos como indicio y guía de actitudes, opiniones e imágenes que van más allá de una simple repetición de lugares comunes.

En los textos andalusíes que definen el carácter de Córdoba como centro urbano que es y, sobre todo, como capital de la comunidad, hallamos una serie de definiciones (a veces muy breves, en otros casos de cierta entidad literaria), que pueden clasificarse temáticamente en tres grandes áreas: lo religioso, lo político y lo cultural —teniendo en cuenta que este tercer ámbito incluye ámbitos cruzados con el espacio religioso—. Es importante asimismo tener en cuenta la existencia de dos planos que mantienen entre sí cierta independencia aunque relacionándose de manera ineludible: el territorio propio de la ciudad, capaz por sí solo de adquirir atribuciones imaginadas, y el espacio ocupado por sus habitantes y sus características, que a veces se conforma como el ámbito preferente de definición de la identidad cordobesa. A este respecto, un ejemplo repetidamente citado es el de la polémica desarrollada ante el califa almohade Ya'qub al-Mansur (1184-1199) entre el filósofo Ibn Rushd (Averroes) y el médico Abu Bakr Ibn Zuhr: el primero dice que, cuando un sabio se muere en Sevilla, llevan sus libros a vender en Córdoba y, cuando muere un músico en Córdoba, llevan sus instrumentos a vender en Sevilla (al-Maqqari, 1968, vol. I, p. 463). Sin olvidar que Sevilla era, en tiempos almohades, la capital andalusí y que Averroes pertenecía a una familia cordobesa e Ibn Zuhr, a una sevillana, la supuesta afirmación de Averroes contribuye a construir un cliché histórico de gran fuerza, que identifica Córdoba como cuna de sabios. Este cliché tuvo una importancia fundamental en la creación de la identidad cordobesa (Marín, 1999).

Ahora bien, si volvemos a considerar el primero de los tres elementos definitorios de esa identidad, el religioso, lo primero que llama la atención es la escasez de referencias literarias en ese sentido, lo que quizá pueda explicarse por la obviedad del aserto: siendo así que Córdoba había sido la capital del islam andalusí desde el siglo VIII hasta el XI, no era necesario insistir en ese aspecto. El caso es que hay que esperar hasta el siglo XII para que al-Hiyari (en un texto reproducido por al-Maqqari) se refiera a Córdoba como *qubbat al-islam* ('la cúpula del islam'), un apelativo de gran abolengo que había sido adjudicado previamente, en la literatura

oriental, a los primeros asentamientos islámicos en Iraq, Kufa y Basora, y luego a la capital abbasí, Bagdad (al-Maqqari, 1968, vol. I, p. 153; Von Grunebaum, 1944). El mismo epíteto es utilizado por el antólogo Ibn Bassam (m. 1147) en la introducción a su *Dhajira*, en un texto que fue traducido por Fernando de la Granja: «La ciudad de Córdoba, desde que fue conquistada la Península, ha sido el colmo de la perfección, el asta de la bandera, la madre de las villas; la sede de los virtuosos y los temerosos de Dios; la patria de los varones sabios y prudentes; el corazón de la región, la fuente de la que manan las ciencias, la cúpula del islam» (Granja, 1981).

A diferencia de una ciudad como al-Qayrawan, que Ibn Jaldun, en su *Muqaddima*, relaciona a menudo con Córdoba, la capital omeya no es considerada por las fuentes árabes como «ciudad santa», y su geografía religiosa —santuarios, tumbas de personalidades importantes del islam temprano, lugares de peregrinación— es prácticamente inexistente. Llama también la atención que la reconstrucción de la presencia de compañeros y seguidores del profeta en al-Ándalus haya pasado prácticamente por alto a Córdoba; recuérdese, por el contrario, la existencia de una tradición que vincula Zaragoza y su mezquita con Hanash al-San'ani, supuesto seguidor del profeta, cuya tumba se encontraría en la capital aragonesa y que habría fundado su mezquita aljama. Hay, desde luego, alguna referencia a la presencia de compañeros del profeta en Córdoba, pero, aunque un texto tardío (*Dhikr bilad al-Andalus*) se la atribuya a Ibn Hayyan, su falta de verosimilitud era evidente y no alcanzó una gran difusión.

La caracterización de Córdoba como «cúpula del islam», *maqarr al-sunna wa-l-yama'a* ('asilo de la sunna y de la comunidad islámica'), *manar al-tuqa* ('faro de la religiosidad'), adquiere cuerpo, en los textos examinados, gracias a un monumento excepcional, una construcción física, y no mediante el recurso a la reivindicación de un pasado difícilmente justificable. Esta construcción no es otra, claro es, que la mezquita aljama de Córdoba, cuya descripción detallada y admirativa ocupa gran parte de los textos dedicados a Córdoba (por ejemplo, al-Bakri, 1968, pp. 100-104). Ya en el siglo X, al-Razi (citado en *Dhikr bilad al-Andalus*, 1983, pp. 21-37) señala que los dos monumentos más destacados de la ciudad son el puente y la mezquita, de la que afirma que es la mayor del mundo musulmán. Unos versos famosos, reproducidos por al-Maqqari, que los atribuye a Abu Muhammad Ibn 'Atiya (m. 1147), mantienen esta relación entre los dos monumentos (al-Maqqari, 1968, vol. I, p. 153):

Por cuatro cosas sobrepasa Córdoba al resto de las ciudades: el puente sobre el río y su mezquita aljama.

Dos son éstas y la tercera, al-Zahra', siendo la cuarta y más importante la ciencia.

La mezquita y el puente son símbolos del urbanismo cordobés (y continúan siéndolo); confieren carácter y definen el espacio de la urbe y su proyección hacia el resto de al-Ándalus (Mazzoli-Guintard, 1998). Ahora bien, la mezquita aljama no es solo un edificio religioso, aunque esta sea su principal función, sino también una manifestación muy potente del poder político de los omeyas, algo en lo que no hace falta insistir: todos los emires y califas intervienen en ella y dejan su impronta en la larga historia de su construcción. No debe dejar de señalarse el especial y notable simbolismo de algunos elementos de la mezquita, ya en su arquitectura, como el mihrab y su rica decoración, ya en objetos como el púlpito (*minbar*) móvil cuya construcción a mediados del siglo X ha sido interpretada como uno más de los intentos omeyas por establecer en Córdoba un espacio religioso similar al profético de la ciudad de Medina (Fierro, 2007).

Otro de los «objetos» religiosos más significados y vinculados a la mezquita es el famoso «Corán de 'Uthman», que también tiene un trasfondo político digno de ser señalado. Las noticias sobre la existencia de algunos folios de un Corán, escrito de mano del califa 'Uthman (tercero de los califas que sucedieron a Mahoma, m. 656) y con huellas de su propia sangre, empiezan a proliferar en el siglo XII, siguiendo las informaciones al respecto dadas por el geógrafo al-Idrisi; nada de todo ello puede encontrarse en textos anteriores y es muy posible que su aparición y difusión haya de vincularse con el poderoso aparato de propaganda de la dinastía almohade. En esa época, Córdoba había dejado de ser la capital de al-Ándalus y su proyección política propia era muy escasa, pero continuaba siendo el símbolo del poder del califato omeya, cuya herencia reivindicaron los almohades. Dicho sea de paso, la existencia y utilización historiográfica de este supuesto Corán ha dado lugar recientemente a una serie de estudios que parecen recuperar, en cierto sentido, la importancia simbólica que las fuentes árabes le otorgan (Bennison, 2007; Buresi, 2008 y 2010; Zadeh, 2008).

Las inscripciones de la mezquita aljama de Córdoba han sido igualmente objeto de atención reciente, para destacar su importancia como vehículo de mensajes unitarios destinados a la comunidad de los creyentes, insistiéndose en su vinculación a la doctrina jurídica que llegó a convertirse en la predominante en al-Ándalus —el malikismo— y elemento fundamental de su identidad religiosa, que el poder político omeya utilizó conscientemente para hacer frente a los desafíos planteados por abbasíes y, más tarde, fatimíes (Khoury, 1966; Calvo Capilla, 2001 y 2010; Fierro, 2011).

La mezquita aljama de Córdoba aparece, a través de los textos que los autores árabes le dedicaron y la investigación contemporánea que los examina de forma crítica, como un monumento en el que el esplendor arquitectónico y artístico es el vehículo de una serie de

mensajes ideológicos de gran potencia, dirigidos hacia el conjunto de la sociedad andalusí y, más específicamente, hacia quienes eran capaces de captar su significado y difundirlo adecuadamente (Hillenbrand, 1992). La imagen de la mezquita y el puente, tan próximos topográficamente, adopta así un nuevo sentido, en el que el segundo y secular elemento, procedente de época preislámica, se convierte en una metáfora de la transmisión del mensaje ideológico destinado a todo el territorio andalusí.

Vayamos ahora a los aspectos más estrictamente políticos que pueden detectarse en las descripciones de Córdoba.

Se trata, como no podía ser de otro modo, de un ingrediente fundamental en la construcción de la identidad cordobesa, presente de forma muy acusada en los textos del periodo califal o inmediatamente posteriores. Así, al-Razi la llama «capital de al-Ándalus» y «sede real» y también «metrópoli y ombligo de al-Ándalus, sede real en la Antigüedad y en la actualidad, antes del islam y después de él». Para el gran historiador andalusí del siglo XI, Ibn Hayyan, «Córdoba es la sede real de los omeyas y antes de Rodrigo el cristiano; sede del califato, eje del reino y orgullo de la tierra» (al-Maqqari, 1968, vol. I, p. 459; *Dhikr bilad al-Andalus*, 1983, pp. 21-37).

En ambos autores aparece el tema común de la «sede del poder real», que se proyecta hacia el pasado preislámico, de forma que la continuidad de la capitalidad en tiempos remotos y carentes de relación con la comunidad islámica se convierte en uno de los signos distintivos de la ciudad, perpetuándose a través de los siglos (Miquel, 1988, p. 202). Pero no se trata, en al-Ándalus, de una característica exclusiva, ya que Córdoba la comparte, y así se hace notar, con otras ciudades como Toledo o Sevilla. Lo que sí es privativo de Córdoba, en estas definiciones más antiguas, es su situación geográfica. Al-Razi alude a ella al llamar a la ciudad «ombligo de al-Ándalus», pero en otro texto es mucho más explícito: «está en una posición central entre las provincias de al-Ándalus» (al-Maqqari, 1968, vol. I, p. 459; Yaqut, s. f., s. v.).

Numerosos autores posteriores reproducen, amplían o comentan estos textos, curiosamente incluso cuando Córdoba ha dejado de tener importancia política. Pero la tradición historiográfica andalusí sitúa a Córdoba en una categoría que solo ella puede ocupar, y que está íntimamente relacionada con el poder político del califato omeya de al-Ándalus, sin duda sentido como el periodo de mayor esplendor de la historia andalusí. Es notable, en todo caso, que la excepcionalidad de Córdoba se contemple a través de un vocabulario dotado de resonancias inequívocas, en las que se manifiesta una voluntad expresa de permanencia, estabilidad y centralidad. Como había subrayado al-Razi, la posición geográfica de Córdoba la convierte en pun-

to central del mapa andalusí. Entre las razones por las que el califa almohade Abu Ya'qub Yusuf (r. 1163-1184) atribuye a los omeyas haber localizado con acierto su capital, figuran su clima y cultivos, su río, sus imponentes edificios y «estar situada en un punto equidistante del oriente y occidente de al-Ándalus» (Ibn Sa'id, citado en al-Maqqari, 1968, vol. I, p. 154). Este centro geográfico parece dotarse de un significado añadido, el que concede a Córdoba la sede del poder político, que se proyecta desde la ciudad hacia las regiones periféricas.

Llegados a este punto, puede ser útil hacer un breve ejercicio comparatista, y observar cómo se describe la gran capital oriental del mundo islámico, Bagdad. El geógrafo al-Ya'qubi, que escribía a finales del siglo IX, califica así la capital del califato abasí (al-Ya'qubi, 1891, pp. 233-234):

Bagdad. He empezado por Iraq porque es el centro del mundo y el ombligo de la tierra, y he mencionado a Bagdad porque es el centro de Iraq. Es la gran ciudad que no tiene igual ni en oriente ni en occidente por su tamaño y población, la abundancia de sus aguas y la bondad de su clima, y porque la han habitado diversas clases de gente de las ciudades y las provincias, se han trasladado a ella desde todos los países [...]. Con todo, es la ciudad de los Banu Hashim, sede de su reino y lugar de su poder, en la que no se había instalado nadie antes ni habían residido en ella otros reyes [...] Después, está en el centro del mundo, porque está en el cuarto clima, que es el del medio y por eso su clima es constante, muy caluroso en verano, muy frío en invierno y moderado en primavera y verano. Gracias a la bondad del clima, produce excelentes productos agrícolas.

Hay diferencias, claro está, entre esta descripción —de la que solo he dado un extracto— y la que se refiere a Córdoba; pero las coincidencias son también notables: centralidad geográfica y sede del poder van de la mano en ambas tradiciones geográfico-historiográficas. El paralelo es innegable, y ambas imágenes se estructuran en torno a ese centro que preside el poder inmutable del príncipe soberano. La elección de la capital de la dinastía proyecta, desde su centralidad, un mensaje de unidad y control de la comunidad, de construcción de un único polo de atracción que llega, en ocasiones, a convertir la urbe en un objeto de deseo (Lassner, 1970, esp. pp. 126-127; Cooperson, 1996; Micheau, 2000).

No obstante la fuerza de esta identificación entre situación cartográfica y atracción centrípeta del poder, la desaparición de la entidad dinástica que sustentaba la imagen de Córdoba como centro político puede explicar que sea, sin duda, la tercera de las imágenes aquí conjuradas la que haya conocido un mayor éxito en la historiografía árabe: la identidad cultural e intelectual de Córdoba.

Si lo religioso se encarna en un edificio de características excepcionales, la mezquita aljama, y lo político en el ámbito simbólico del centro y la sede real, este aspecto que examinaré ahora está representado por los habitantes de la urbe cordobesa. A ellos se dedican elogios de toda clase, que, con alguna excepción, tienen como tema preferente la calidad de su práctica religiosa y la excelencia y diversidad de sus saberes. Ya se ha mencionado la polémica entre Averroes e Ibn Zuhr y la lapidaria afirmación del primero de ellos sobre lo que se hacía con los libros de un sabio que muriese en Sevilla y los instrumentos de un músico que lo hiciese en Córdoba. Glosar el tema de Córdoba como sede del conocimiento exigiría reproducir aquí una gran cantidad de textos cuyos autores parecen rivalizar en la búsqueda del adjetivo más ditirámico, por lo que me limitaré a dar algunos ejemplos significativos de esta clase de loor de Córdoba.

Al-Hiyari, en su obra hoy perdida, pero de la que se conservan algunos fragmentos citados por autores posteriores, ofrece una descripción de las virtudes de los cordobeses en la que se dicen cosas como las siguientes: desde que se conquistó la Península, Córdoba ha sido «albergue del objetivo de las inteligencias, huerto del fruto de los ingenios, mar de las perlas de los talentos; de sus horizontes se elevaron las estrellas de la tierra, los más distinguidos de cada época y los jinetes de la prosa y la poesía. Allí se compusieron finas composiciones y se escribieron excelentes escritos. La razón de sobresalir los cordobeses, antigua y modernamente, sobre otros, es que su país no abarca sino la investigación y la búsqueda de toda clases de saberes y letras» (al-Maqqari, 1968, vol. I, p. 461).

Ibn Sa'id, que escribe en el siglo XIII, no se queda atrás: «entre las virtudes de sus habitantes está la elegancia en el vestir, la exhibición de religiosidad, la asiduidad en ir a la oración, el honrar su gente a su gran mezquita aljama, romper los utensilios del vino cuando alguno de ellos los ve, ocultar las cosas prohibidas, el orgullo por el abolengo familiar, la milicia y la ciencia. Es el país de al-Ándalus más abundante en libros, y la gente más inclinada a mantener bibliotecas, de modo que esto llegó a ser entre ellos signo de distinción y nobleza, hasta el punto de que los nobles, aun sin tener conocimientos, se enorgullecen de que en su casa haya una biblioteca» (al-Maqqari, 1968, vol. I, p. 462).

Podrían citarse otros textos semejantes (como al-Idrisi, 1968, pp. 208/256), pero estos dos bastan para mostrar la identificación de Córdoba con el cultivo de las ciencias y las letras, de modo que se obtenga una imagen idealizada en la que los autores —los ulemas— proyectan hacia el pasado un espacio simbólico gobernado por sus pares, «los mejores sabios y los más nobles señores». El repertorio de virtudes cordobesas, tal como se expresa en estos textos, conforma un ideal caballeresco, en el que se integran la piedad religiosa, el

*savoir faire* aristocrático y, por encima de todo, la dedicación a la cultura y el saber. De ahí que incluso los potentados, aun siendo ignorantes, se precien de poseer libros, puesto que la riqueza de una biblioteca privada se había convertido en un signo de distinción social (Touati, 2003).

Atención especial merece, en algunos textos, la dedicación de los sabios cordobeses al cultivo de las ciencias jurídicas, subrayándose la perfecta adecuación de estos saberes con la doctrina malikí, que llegó a ser imperante en al-Ándalus. En ese sentido se recoge una tradición según la cual al-Hakam II hizo proclamar en las calles de Córdoba que solo quien conociese la *Mu-dawwana* (uno de los textos fundadores de la doctrina malikí) de memoria pudiese tocarse con un turbante, lo que hicieron de inmediato más de trescientas personas (al-Zuhri, 1968, p. 219). Más extensamente se refiere a este tema al-Shaqundi, ilustrándolo con anécdotas protagonizadas por príncipes omeyas y proclamando que los habitantes de Córdoba «sentían gran veneración por el derecho canónico y rivalizaban con ansia por alcanzar la primacía en esa ciencia, y [que] los reyes se humillaban ante los ulemas, ensalzando su rango y obrando con arreglo a sus opiniones y que no elegían ministro ni consejero que no fuera sabio» (al-Shaqundi, en al-Maqqari, 1968, vol. III, pp. 214-216, pp. 124-127 en la traducción; Ibn al-Shabbat, 1971, p. 142). Los ulemas expertos en derecho conforman en esta clase de textos un espacio único en el que el ejercicio del poder político debe someterse al escrutinio de los expertos en la ley, recibiendo a cambio un estatus privilegiado en el conjunto de la sociedad urbana (Martinez-Gros, 1995; Behrens-Abouseif, 2000; Mazzoli-Guintard, 2000, p. 207).

En contraste con este ideal construido por y para las élites andalusíes, no se deja en algún caso de hacer notar los defectos de la plebe cordobesa: «su población de baja extracción es la gente más chismosa y más encizañadora que existe entre todas las gentes de al-Ándalus; con ellos se ha acuñado el ejemplo de la rebelión contra los reyes, la difamación contra los gobernantes y la escasa paciencia para sus órdenes» (Ibn Sa'id, citado en al-Maqqari, 1968, vol. I, pp. 154-155). Para ilustrar esta opinión, reproduce Ibn Sa'id las palabras del gobernador almohade de Córdoba, Abu Yahyà, hermano del califa Ya'qub al-Mansur. Preguntado Abu Yahyà, al abandonar su gobierno de la ciudad, por la opinión que tenía de sus habitantes, respondió que se parecían a los camellos, que protestaban tanto si se les trataba bien como si se les trataba con dureza. La plebe cordobesa, continuó diciendo Abu Yahyà, es incluso peor que la de Iraq y, por tanto, considera una bendición el poder irse de la ciudad y ejercer su cargo de gobernador en Sevilla (Huici, 2000, vol. II, p. 625).

No es difícil ver en estas consideraciones, puestas en boca de un gobernador almohade, el recuerdo his-

tórico de la intervención de las clases populares cordobesas en las luchas internas que terminarían con la disolución del califato omeya. Aunque se ha discutido la procedencia social de los partidarios cordobeses de alguno de los pretendientes al poder político entonces en juego (Scales, 1990), lo que sí está claro es que para personajes como el aristócrata letrado Ibn Sa'íd o el historiador Ibn Hayyan, miembro de una familia estrechamente vinculada a los omeyas y que también se lamentó amargamente de las convulsiones sociales ligadas a su desaparición, las bondades de la población cordobesa se encarnaban en grupos sociales de élite, los únicos capaces, a su entender, de personificar el ideal «caballeresco» tan presente en los tópicos relativos a «la gente de Córdoba». Cuando sabios, literatos, juristas o historiadores utilizan este último término no están pensando en el conjunto de toda su población, sino en unos grupos específicos, dotados de prestigio familiar, religioso, político o cultural, de donde ellos mismos proceden y cuya memoria están preservando.

El conjunto de temas hasta aquí presentados proceden, por tanto, de la elaboración de una imagen de Córdoba profundamente vinculada al poder político, el cultivo de los saberes islámicos y la representación religiosa. Nada sorprendente al proceder los textos de que disponemos de las élites que conformaban el patriciado urbano cordobés, y cuya actividad se ejercía en esos tres ámbitos; pocas veces se hace alusión, si es que se hace, a áreas tan importantes como el comercio o la milicia, cuyos miembros no se ocuparon de poner por escrito su propia imagen de la ciudad.

Lo que se ha visto hasta ahora es una imagen de Córdoba tal como los representantes de sus clases ilustradas deseaban proyectarla, y hay que reconocer que tuvieron éxito en su empresa. Cabe preguntarse, sin embargo, si es posible trascender este contenido arquetípico, tan vinculado al repertorio temático de la capitalidad cordobesa en el Occidente islámico medieval, para identificar otros rasgos menos evidentes y esperables de la imagen de Córdoba en los textos andalusíes.

Vuelvo para ello a Ibn Sa'íd, que vivió en el siglo XIII y pasó gran parte de su vida fuera de al-Ándalus (Arié, 1992). Entre sus muchas obras, la que aquí voy a citar es una especie de enciclopedia geográfico-histórica y poética sobre su tierra de origen, *Al-Mugrib fi hulà al-Magrib*, que se inicia con una descripción de Córdoba. Parte de ese texto se ha perdido, pero lo que se conserva es de gran interés. Dice lo siguiente Ibn Sa'íd (Ibn Sa'íd, 1953-55, vol. I, p. 37):

La capital de Córdoba es una novia de su reino. A propósito de la explicación del [título] del libro: corresponde a la novia de completo adorno el trono, que corresponde a todo lo que se relaciona con la mención de la ciudad en sí misma; la diadema, que corresponde a lo relativo al gobierno del sultán; el cinturón, que corresponde a aquellos que fueron de excelente pluma

en prosa y poesía; la túnica, que corresponde a los excelentes sabios y autores que no tienen poesía ni prosa [artísticas], cuyas biografías no deben descuidarse; y los flecos, que corresponden a los que se dedican a las artes jocosas.

Este texto tan retórico recoge, como puede observarse, la tradición de identificar las glorias de la ciudad con las de sus habitantes, gobernantes, escritores, sabios e incluso quienes se dedican a las artes jocosas, en la terminología utilizada por Ibn Sa'íd. Lo que resulta más llamativo, no obstante, es el marco en el que se encuadran las diferentes categorías de todos estos personajes, que no es otro que el de la imagen de una novia, sentada en su trono nupcial y adornada con un traje de fiesta en el que se incluyen diadema, cinturón, túnica y flecos. Se trata de una imagen familiar para los lectores de ese texto, una imagen extraída de las celebraciones nupciales andalusíes. Obsérvese además la cuidada gradación jerárquica en que estos elementos del vestido de la novia se corresponden con el contenido biográfico a qué corresponden: la diadema se identifica con los gobernantes; el cinturón (una prenda que podía ir recubierta de joyas), con los poetas y prosistas que destacan además en toda clase de saberes; la túnica, con los sabios; sin olvidar los flecos, adorno secundario pero llamativo y vinculado a lo que Ibn Sa'íd llama «artes jocosas».

La imagen de una novia engalanada y dispuesta para ser admirada públicamente como metáfora de una espléndida ciudad no es una invención de Ibn Sa'íd, que sabía bien que pertenecía al repertorio clásico de la literatura árabe. Así, a principios del siglo X, Ibn al-Faqih describía Bagdad como «una novia vestida con túnicas azafrañadas, diademas y velo, de aspecto deseable y hermoso contenido, donosa, salada y de belleza evidente» (Ibn al-Faqih, 1977, esp. p. 61). En al-Ándalus, la misma imagen se aplicó, por varios autores, a ciudades como Sevilla y Granada, es decir, a las que, como Córdoba, fueron tras ella capitales políticas del territorio andalusí (sobre Sevilla, Pérès, 1953, esp. pp. 119-20 y 134; sobre Granada, Puerta Vilchez, 1990, esp. pp. 148-152). La correspondencia entre importancia política y utilización de una determinada metáfora literaria se observa claramente en la propia obra de Ibn Sa'íd, que solo atribuye a las grandes ciudades andalusíes (las ya citadas, además de Toledo) el esquema descriptivo de la novia en toda su amplitud y detalle organizativo de las biografías de gobernantes, sabios, poetas y artistas (Triki, 2001).

Escapa al propósito de estas páginas el análisis de la correspondencia entre la imagen de la ciudad como desposada y la teoría política islámica sobre el poder secular y religioso, pero parece evidente que no se trata de un hecho casual, o de una afortunada invención literaria, por mucho que la tradición cultural árabe ad-



mita la reiteración de bien acuñados tropos, presentes también en el ámbito fatimí (Cortese y Calderini, 2006, p. 135). En lo que se refiere a Córdoba, por otra parte, esta metáfora se acompaña de otras y significativas señales que vinculan la ciudad con imágenes de mujeres.

Debe recordarse que, precisamente, los montes a cuyo pie se sitúa Córdoba son llamados por los geógrafos árabes *Yabal al-'Arus* ('el monte de la novia') (al-Idrisi, 1968, pp. 208-256; al-Zuhri, 1968, p. 225; Ibn Galib, 1986, p. 669); uno de estos autores añade que es la única montaña de al-Ándalus que tiene un nombre árabe, del mismo modo que, un poco antes de esta afirmación, subrayaba que el río de Córdoba comparte con su monte esta característica (al-Zuhri, 1968, pp. 221 y 225). Es también al-Zuhri quien ofrece una significativa variante del nombre de la montaña cordobesa, que denomina *Tach al-'Arus* ('diadema de la novia').

Fue en la ladera de esas estribaciones montañosas donde el califa omeya 'Abd al-Rahman III fundó, a mediados del siglo x, la ciudad palatina de Madinat al-Zahra'. Sobre el origen de esta denominación ('la ciudad de al-Zahra') se tejieron leyendas recogidas en los textos árabes: la atribuida al famosísimo místico Muhyi l-din Ibn al-'Arabi (m. 1240) afirma que se debió a que una de las mujeres favoritas del califa, llamada al-Zahra', le pidió que construyera para ella una ciudad; 'Abd al-Rahman III habría hecho luego grabar la imagen de esta mujer en la puerta principal del recinto (al-Maqqari, 1968, vol. 1, pp. 523-524). La investigación actual ha descartado la historicidad de este relato, proponiendo otras interpretaciones sobre el significado de al-Zahra', posiblemente una utilización del sobrenombre de la hija del profeta, Fátima, llamada *la Resplandeciente (zahra')*, en lo pudo haber sido un intento de contrarrestar la apropiación de la supuesta descendencia de Fátima por parte de los califas fatimíes, enemigos de los omeyas (Safran, 2000, p. 58; Fierro, 2004, pp. 319-322).

Ahora bien, tanto la leyenda medieval como la plausible teoría actual comparten la presencia de una figura de mujer como inspiradora, en uno u otro grado, de la construcción de una ciudad que simbolizaba el poder del califato omeya. En la ladera del monte («la diadema de la desposada»), las «resplandecientes» construcciones palatinas evocaban por su mismo nombre una presencia femenina.

Por otro lado, la supuesta imagen de al-Zahra' que según la leyenda adornaba la puerta principal de la ciudad palatina podría muy bien ser un recuerdo confuso de la estatua de mujer que, según las fuentes árabes, presidía la Bab al-Qantara ('puerta del puente') de la cerca cordobesa (también conocida, por ello, como Bab al-Sura, 'puerta de la imagen') y sobre cuyo significado se han emitido diversas hipótesis, según las cuales podría haber sido una representación de Venus

—diosa romana o símbolo astrológico— o de la Virgen María (Acién y Vallejo, 2000, p. 133).

Lo que puede observarse a través de todos estos datos relativos a Córdoba y Madinat al-Zahra' es un tenue pero persistente hilo conductor con nombres de mujer que hilvana lugares señalados de su topografía histórica —puentes, murallas, puertas de acceso— con denominaciones relativas al entorno geográfico de la capital y la ciudad palatina, que pertenecían a su paisaje más emblemático, en tanto que sede del poder político que dominaba, desde la altura de «los montes de la novia», la traza urbana de Córdoba (Mazzoli-Guintard, 1997).

Dentro de esa traza hay otro aspecto documental en el que las huellas de la antroponomía femenina adquieren un significado verdaderamente notable: me refiero a la geografía religiosa de Córdoba.

Al estudiar la sucesión cronológica de las intervenciones omeyas en las construcciones religiosas de Córdoba —fundación y ampliaciones sucesivas de la mezquita mayor, construcción de mezquitas secundarias— se llega a algunas conclusiones de cierto interés. Con la única excepción del reinado de Hisham I (r. 788-796), quienes financiaron la construcción de las mezquitas cordobesas fueron todas ellas mujeres de la familia soberana, que dieron su nombre a estos edificios y a otros espacios igualmente cargados de sentido religioso, como los cementerios: en época de al-Hakam I (r. 796-822), la mezquita y el cementerio de Mur'a y la mezquita de 'Achab; en época de 'Abd al-Rahman II (r. 822-852), las mezquitas de Tarub, Fajr y al-Shifa' (todas ellas mujeres del emir; hay que añadir a ellas la mezquita de al-Baha', hija suya, en la Rusafa); en época de Muhammad I (r. 852-886), la mezquita y el cementerio de Umm Salama; en época del emir 'Abd Allah (r. 888-912), la mezquita de Gizlan. Ya en el reinado de 'Abd al-Rahman III, no han de olvidarse las mezquitas mandadas construir por dos mujeres del califa, Marchan (la madre de al-Hakam II) y Mushtaq, así como, más adelante, las financiadas por Subh, la madre de Hisham II (Marín, 2000, pp. 340-344).

Se ha dicho que, hasta el siglo x, «la intervención de las personas allegadas al emir, familiares o funcionarios, en este proceso de ordenación urbana exterior a la *madina*, parece consistir básicamente en la creación de los necesarios elementos de islamización, mezquitas y cementerios anejos» (Acién y Vallejo, 1998, pp. 121-122). Pero lo que a mi parecer no se ha subrayado suficientemente es que, de estas personas «allegadas al emir», todas son mujeres, menos los esclavos palatinos Shurayf y Tarafa y el eunuco Masrur, que en época de 'Abd al-Rahman II hacen construir, respectivamente, dos mezquitas y un «albergue para indigentes» (ídem, p. 117).

Resulta a primera vista sorprendente que todas las noticias conservadas sobre la construcción de mezqui-

tas en Córdoba por parte de los omeyas (con la única excepción de Hisham I, que hizo edificar dos pequeños oratorios frente al Alcázar) atribuyan a mujeres y eunucos de la familia soberana la financiación de toda una serie de edificios religiosos y de beneficencia. Por un lado, se observa cómo los príncipes reinantes concentran su actividad en las sucesivas ampliaciones y embellecimientos de la mezquita aljama, símbolo tanto religioso como político; por otro, parece como si, en un escalón jerárquico decididamente inferior, mujeres y eunucos, a menudo aliados en las luchas de poder que se desarrollan en el interior del Alcázar, hubieran llevado a cabo la tarea de diseminar por toda la trama urbana de Córdoba edificios religiosos y con funciones benéficas, que se conocían por el nombre de sus fundadores y, muy especialmente, de sus fundadoras (Marín, 2000, pp. 570-571; Marín, 2010, p. 396). Toda una topografía religiosa de la ciudad se hallaba así en estrecho vínculo con una antroponimia femenina de amplia resonancia.

¿Quiere todo esto decir que la imagen de Córdoba tenía una connotación fuertemente ligada a la presencia de las mujeres? Sería arriesgado afirmar tal cosa, por supuesto; pero tampoco puede pasarse por alto. La toponimia religiosa de la Córdoba omeya, los nombres de sus mezquitas, eran en su mayoría nombres de mujer. Otras imágenes de mujeres se superponen a estas, tanto en la realidad como en la reconstrucción literaria de la identidad cordobesa. Querría creer que no se trata de algo puramente casual y que, junto a la imagen «normativa», desarrollada por las élites cordobesas, hay elementos suficientes para establecer otra imagen, de la cual nos han llegado datos dispersos que, cuando se ponen en relación, iluminan de forma diferente y esclarecedora la riqueza y complejidad de la vida urbana en la Córdoba medieval.

### Fuentes árabes

AL-BAKRI. *Yugrafiyat al-Andalus wa-Urubba min Kitab al-Masalik wa-l-Mamalik*. Edición de 'A. Al-Hayyi. Beirut: Dar al-Irshad, 1968.

*Dhikr bilad al-Andalus*. Edición y traducción de Luis Molina. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1983.

IBN AL-FAQIH AL-HAMADANI. *Bagdad madinat al-salam*. Edición de S. A. al-'Ali. Bagdad: Wizarat al-'Ilam, 1977.

IBN GALIB. *Farhat al-anfus*. [Traducción al español en: VALLVÉ BERMEJO, J. «La descripción de Córdoba de Ibn Galib». En: *Homenaje a Pedro Sainz Rodríguez*. Vol. III. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1986, pp. 669-679.]

IBN AL-SHABBAT. «Wasf al-Andalus wa-Siqilliya». Edición de A. M. Al-'Abadi. En: *Tarj al-Andalus*

*li-Ibn al-Kardabus wa-wasfu-hu li-Ibn al-Shabbat*. Madrid: al-Ma'had al-Masri li-l-Dirasat al-Islamiyya, 1971, pp. 127-191.

IBN SA'ID. *Al-Mugrib fi hulà l-Magrib*. Edición de Sh. Dayf. El Cairo: Dar al-Ma'arif, 1953-55.

AL-IDRISI. *Nuzhat al-mushtaq fi jtiraq al-afaq: Description de l'Afrique et de l'Espagne par Edrisi*. Edición y traducción de R. Dozy y M. J. De Goeje. Leiden: E. J. Brill, 1968.

AL-MAQQARI. *Nafh al-tib*. Edición de I. 'Abbas. Beirut: Dar Sadir, 1968. 8 v.

AL-SHAQUNDI. «Risala». En: AL-MAQQARI. *Nafh al-tib*. Vol. III. Edición de I. 'Abbas. Beirut: Dar Sadir, 1968, pp. 186-222. [Traducción al español en: GARCÍA GÓMEZ, E. *Andalucía contra Berbería*. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1976, pp. 45-141]

AL-YA'QUBI. *Kitab al-buldan*. Edición de M. J. De Goeje. Leiden: E. J. Brill, 1891.

YAQUT. *Mu'yam al-buldan*. Beirut: Dar Sadir, s. f.

AL-ZUHRI. *Kitab al-Ya'rafiya*. Edición de M. Hadj-Sadok. *Bulletin d'Études Orientales*, núm. XXI (1968).

### Bibliografía

ACIÉN ALMANSA, Manuel; VALLEJO TRIANO, Antonio. «Urbanismo y Estado islámico: de Corduba a Qurtuba-Madinat al-Zabra'». En: CRESSIER, P.; GARCÍA-ARENAL, M. (eds.). *Genèse de la ville islamique en al-Andalus et au Maghreb occidental*. Madrid: Casa de Velázquez, 1998, pp. 107-136.

—«Cordoue». En: GARCIN, J.-C. (ed.). *Grandes villes méditerranéennes du monde musulman médiéval*. Roma: École Française de Rome, 2000, pp. 117-134.

ARIÉ, Rachel. «Un lettré andalou en Ifriqiya et en Orient au XIIIe siècle: Ibn Sa'id». En: *L'Occident musulman au Bas Moyen Âge*. Paris: De Boccard, 1992, pp. 47-73.

BEHRENS-ABOUSEIF, Doris. «La conception de la ville dans la pensée arabe du Moyen Âge». En: NICOLET, CL.; ILBERT, R; DEPAULE, J.-Ch. (dirs.). *Mégapoles méditerranéennes: Géographie urbaine retrospective*. Paris: Maisonneuve et Larose, 2000, pp. 33-40.

BENNISON, Amira K. «The Almohads and the Qur'an of 'Uthman: The Legacy of the Umayyads of Cordoba in the Twelfth Century Maghrib». *Al-Masaq*, núm. 19 (2007), pp. 131-154.

BERKEY, Jonathan. *The Transmission of Knowledge in Medieval Cairo*. Princeton: Princeton University Press, 1992.

BURESI, Pascal. «Une relique almohade: l'utilisation du coran (attribué à 'Uthman b. 'Affan [644-656]) de la Grande mosquée de Cordoue». En: *Lieux de cultes: aires votives, temples, églises, mosquées*. Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 2008, pp. 273-280.

- «D'une péninsule à l'autre: Cordoue, 'Utman (644-656) et les arabes à l'époque almohade». *Al-Qantara*, núm. 31 (2010), pp. 7-29.
- CALVO CAPILLA, Susana. «El programa epigráfico de la mezquita de Córdoba en el siglo x: un alegato a favor de la doctrina maliki». *Qurtuba*, núm. 5 (2001), pp. 17-26.
- «Justicia, misericordia y cristianismo: una relectura de las inscripciones coránicas de la mezquita de Córdoba en el siglo x». *Al-Qantara*, núm. 31 (2010), pp. 149-187.
- CHAMBERLAIN, Michael. *Knowledge and Social Practice in Medieval Damascus, 1190-1350*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- COOPERSON, Michael. «Baghdad in Rhetoric and Narrative». *Muqarnas*, núm. 13 (1996), pp. 99-113.
- CORTESE, Delia; CALDERINI, Simonetta. *Women and the Fatimids in the World of Islam*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006.
- DAKHLIA, Jocelyne. *Lingua Franca: Histoire d'une langue métisse en Méditerranée*. Arles: Actes Sud, 2008.
- DURSTELER, Eric R. *Renegade Women: Gender, Identity, and Boundaries in the Early Modern Mediterranean*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2011.
- FIERRO, Maribel. «Madinat al-Zahra', el paraíso y los fatimies». *Al-Qantara*, núm. 25 (2004), pp. 299-327.
- «The mobile *Minbar* in Cordoba: How the Umayyads of al-Andalus Claimed the Inheritance of the Prophet». *Jerusalem Studies in Arabic and Islam*, núm. 33 (2007), pp. 149-168.
- Abderramán III y el califato Omeya de Córdoba*. San Sebastián: Nerea, 2011.
- FIERRO, Maribel; MARÍN, Manuela. «La islamización de las ciudades andalusíes a través de sus ulemas (ss. II/VIII-comienzos s. IV/x)». En: CRESSIER, P.; GARCÍA-ARENAL, M. (eds.). *Genèse de la ville islamique en al-Andalus et au Maghreb occidental*. Madrid: Casa de Velázquez, 1998, pp. 65-97.
- GARCIN, Jean-Claude (ed.). *Grandes villes méditerranéennes du monde musulman médiéval*. Roma: École Française de Rome, 2000.
- GRANJA, F. de la. «Geografía lírica de Andalucía musulmana». En: PRIETO, A. (dir.). *Historia de Andalucía*. Vol. 5: *La cultura andaluza*. Barcelona: Planeta, 1981, pp. 81-96.
- HILLENBRAND, Robert. «The Ornament of the World: Medieval Cordoba as a Cultural Centre». En: JAYYUSI, S. K. (ed.). *The Legacy of Muslim Spain*. Leiden: E. J. Brill, 1992, pp. 129-135.
- HUICI MIRANDA, Ambrosio. *Historia política del imperio almohade*. Granada: Universidad de Granada, 2000.
- JAYYUSI, S. K. (ed.). *The City in the Islamic World*. Leiden: E. J. Brill, 2008.
- KHOURY, Nuha N. N. «The Meaning of the Great Mosque of Cordoba in the tenth century». *Muqarnas*, núm. 13 (1996), pp. 80-98.
- LAPIDUS, Ira. *Muslim Cities in the Later Middle Ages*. Cambridge (Mass.): Cambridge University Press, 1967.
- LASSNER, Jacob. *The Topography of Baghdad in the Early Middle Ages*. Detroit: Wayne State University Press, 1970.
- MARÍN, Manuela. «Historical images of al-Andalus and Andalusis». En: NEUWIRTH, A; EMBALÓ, B; GÜNTHER, S; JARRAR, M. (eds.). *Myths, Historical Archetypes and Symbolic Figures in Arabic Literature*. Beirut: Franz Steiner, 1999, pp. 409-421.
- Mujeres en al-Ándalus*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2000.
- «Mujeres en las mezquitas». En: *Mezquitas en Toledo, a la luz de los nuevos descubrimientos*. Toledo: Consorcio de Toledo, 2010 (Los Monográficos del Consorcio; 5), pp. 297-307.
- MARTINEZ-GROS, Gabriel. «La ville andalouse et le pouvoir». En: CLÉMENT, J.-P.; CAPDEBOSCQ, A.-M. *La ville dans le monde ibérique et ibéro-américain*. Poitiers: La Licorne, 1995, pp. 9-18.
- MAZZOLI-GUINTARD, Christine. «Remarques sur le fonctionnement d'une capitale à double polarité: Madinat al-zahra'-Cordoue». *Al-Qantara*, núm. 18 (1997), pp. 43-64.
- «Un pont sans pareil: le pont de Cordoue». En: BÉRIAC-LAINÉ, F.; COCULA, A.-M.; DOM, A.-M. *Châteaux, routes et rivières: Actes des Rencontres d'archéologie et d'histoire en Périgord les 26, 27, 28 septembre 1997*. Burdeos: Centre de Recherche sur les Origines de la Civilisation de l'Europe Moderne, 1998, pp. 11-27.
- Ciudades de al-Ándalus. España y Portugal en la época musulmana (s. VIII-XV)*. Granada: Almed, 2000.
- MICHEAU, Françoise. «Bagdad». En: Garcin, J.-C. (ed.). *Grandes villes méditerranéennes du monde musulman médiéval*. Roma: École Française de Rome, 2000, pp. 87-116.
- MIQUEL, André. *La géographie humaine du monde musulman jusqu'au milieu du XIe siècle*. Vol. 4: *Les travaux et les jours*. París: École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1988.
- PÉRÈS, Henri. *La poésie andalouse en arabe classique au XIe siècle: Ses aspects généraux, ses principaux thèmes et sa valeur documentaire*. París: Maisonneuve et Larose, 1953.
- POUZET, Louis. *Damas au VIIe/XIIIe siècle: Vie et structures religieuses d'une métropole islamique*. Beirut: Dar el-Machreq, 1988.
- PUERTA VÍLCHEZ, José Miguel. *Los códigos de utopía de la Alhambra de Granada*. Granada: Diputación de la Provincia de Granada, 1990.

- SAFRAN, Janina M. *The Second Umayyad Caliphate. The Articulation of Caliphal Legitimacy in al-Andalus*. Harvard: Harvard University Press, 2000.
- SCALES, Peter. «A proletarian revolution in 11th century Spain?». *Al-Qantara*, núm. 11 (1990), pp. 113-125.
- SEBTI, Abdelahad; FERHAT, Halima. *Al-madina fi l-'asr al-wasit*. Beirut: Al-Markaz al-Thaqafi al-Arabi, 1994.
- TOUATI, Houari. *L'armoire à sagesse: bibliothèques et collections en Islam*. Paris: Aubier, 2003.
- TRIKI, Hamid. «Al-Andalus, espacio de vida, o la majestuosa novia». En: VIGUERA MOLINS, M. J.; CASTILLO, C. (coords.). *El esplendor de los omeyas cordobeses. La civilización musulmana de Europa occidental*. Granada: Junta de Andalucía; Consejería de Cultura, 2001, pp. 178-196.
- VALÉRIAN, Dominique. *Bougie, port maghrébin 1067-1510*. Roma: École Française de Rome, 2006.
- VON GRUNEBaum, G. E. «Observations on City Panegyrics in Arabic Prose». *Journal of the American Oriental Society*, núm. 64 (1944), pp. 61-65.
- ZADEH, Travis. «From Drops of Blood: Charisma and Political Legitimacy in the *translatio* of the 'Uthmanic codex of al-Andalus». *Journal of Arabic Literature*, vol. 39 (2008), núm. 3, pp. 321-346.

## CAROLINGIAN AND COMITAL BARCELONA

PHILIP BANKS

Escola d'Idiomes Moderns, Universitat de Barcelona

With the exception of a few exceptional cases, especially Venice and Amalfi in the earlier part of the period and subsequently Genoa and Pisa, the subject of western Mediterranean cities in the period between the Age of Charlemagne and the 12<sup>th</sup> century is not one that has attracted great interest on the part of scholars. The vast majority of cities failed to attain the commercial precociousness of the first two cities or the far-reaching impact of the latter two. At the same time, the cities of the lands bordering the Mediterranean lay outside what has long been perceived as the heartland of urban revival in the Christian west, in other words the Rhineland, Flanders and northern France. Studies of the western Mediterranean coastlands in this period are further complicated by the fact that the area was divided between the Christian and the Moslem spheres, which led to cities developing in fundamentally different ways and the cities of al-Andalus and the Maghreb enjoying far greater prosperity and dynamism than those of the more northerly parts of the Iberian Peninsula, the south of France and northern Italy. Finally, the restricted amount of historical evidence before the 12<sup>th</sup> century in the case of the majority of cities and the limited synthesis of information derived from archaeological excavation has led to scholars being attracted to the far better documented later medieval centuries.

This brief summary aims to reflect on the cities of these regions by taking the example of Barcelona in the Carolingian and Comital periods (A.D. 800-1150) and to consider the city's political, cultural and religious functions, economic role and physical development especially in the light of recent publications referring to the Mediterranean as a whole, and of two key works referring to the early medieval period, which have had a far-reaching impact on the way in which these centuries are interpreted.<sup>1</sup> In fact, these pages will undoubtedly raise questions rather than provide answers, but this is not an inappropriate approach for a seminar that aimed to deal with a broad sweep of Mediterranean studies.

1. I here refer to HORDEN, Peregrine and PURCELL, Nicholas. *The Corrupting Sea: A Study of Mediterranean History*. Oxford: Blackwell, 2000; ABULAFIA, David. *The Great Sea. A Human History of the Mediterranean*. London: Allen Lane, 2011; and more especially, WICKHAM, Chris. *Framing the Early Middle Ages. Europe and the Mediterranean, 400-800*. Oxford: Oxford University Press, 2005, and McCORMICK, Michael. *Origins of the European Economy. Communications and Commerce, A.D.300-900*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

### The classical inheritance

Although urban centres on totally new sites emerged both in what was to become Catalonia and elsewhere, these were rarely of great dimensions, and the vast majority of early medieval cities could trace their origins back to the Roman period if not before. In the case of Barcelona, the imprint of the Roman past was still clearly noticeable in the 11<sup>th</sup> century; the city itself was characterised by its strong late Roman defences, while other remains of Antiquity could be found: the church of Sant Miquel in what had once been the Roman baths building; the Roman temple still standing at the heart of the city and dubbed the *Miracle* by the inhabitants. Outside the walls stood the no longer functioning Roman aqueducts, which later came to form the backbone of one of the main medieval suburbs. These structures reflect some of the many common factors that need to be analysed when studying the cities of this period, aspects such as the de-monumentalization of the forum area, the fragmentation of the urban area leading to what has been called the *città ad isole*, the subdivision of urban residences, the end of public services, the phenomenon of intra-mural burial, and finally the abandonment of some, often large, parts of the urban area and their use for agricultural or horticultural purposes.

### The early medieval city's military, judicial, administrative and religious functions

Some sixty years ago, Edith Ennen proposed a *Kriterien-bündel* of twelve characteristics for an early medieval city, which can probably be reduced to five main features, namely: permanent occupation; a larger population; an economic basis not only founded on subsistence; the provision of higher-level services (whether social, economic, religious, administrative, judicial or military); and greater social differentiation in comparison with other sites. Barcelona fulfilled all these characteristics.

The military role found in the closing decades of the Visigothic Kingdom was predominant in Barcelona in the period between the Carolingian conquest and the early 10th century. It is not fortuitous that the stages of conquest were marked by the capture of cities and episcopal centres. Nevertheless, Ramon d'Abadal stated that only Girona, after Barcelona, could really be considered of any significance in an urban context

in the Catalan counties, and there is much to recommend this opinion. In both cities their key role was a result of the strength of their Roman defences.

These defences were incorporated into urban houses, particularly of the local aristocracy; and there are other indications, in the form of charter evidence and some tenth-century inscriptions, that suggest the aristocracy were more present in the city in the 10<sup>th</sup> and 11<sup>th</sup> centuries than subsequent ones. However, we do need to ask ourselves to what extent the aristocracy played an active role in the local economy in these early stages. Professor Wickham has emphasised the role of the urban aristocracy in earlier periods, pointing out that a large élite provided more opportunities for both artisans and merchants.

Although a palace of the Counts of Barcelona is recorded, political responsibility for urban affairs lay in the hands of the viscounts and bishops. Hence, when a group of Frankish monks arrived in Barcelona in c.858 on their way to Córdoba they were welcomed by the viscount and the bishop. However, there are also signs of a fledgling urban community through the involvement of a poorly defined group of *boni homines* or 'good men' in legal decisions alongside professional judges.

The bishops' role in urban life was also significant. Reinterpretation of the excavated remains in the north-eastern quadrant of the Roman city suggests that much of this quarter was in the bishops' hands by the 7th century. Much of the city's cultural life, especially the schools, was also centred upon the cathedral and the community of canons. It should not be forgotten that Archdeacon Sunifred Llobet was known well beyond the region for his translations of mathematical treatises. Neither should we forget the charitable role of the city, marked by the existence of a hospital adjoining the cathedral. The bishops also controlled two of Barcelona's gates and enjoyed market, trade and minting rights. In the 11<sup>th</sup> century the church still dominated this sector of the old walled area. However, subsequently, the role of the church seems to have declined, as the role of the larger cities changed. Generally speaking, in this period, the smaller the city, the more extensive the space dedicated to religious functions seems to have been. The role of monasteries should also be mentioned; a number held large estates in and around the city in these centuries; we need to analyse in greater depth whether they and the episcopal estates played a significant role in urban change through their agricultural activity, as they seem to have done elsewhere in the 9<sup>th</sup> and 10<sup>th</sup> centuries.

### The urban economy

Michael McCormick has presented a wealth of evidence for long distance connections in the Mediterra-

nean world prior to the 10<sup>th</sup> century. However, the north-western Mediterranean seems to have been largely isolated from such phenomena; with the exception of a number of naval campaigns by the Counts of Empúries, maritime activity is barely mentioned before the mid-10<sup>th</sup> century. In addition, there are two factors we must always bear in mind: the majority of objects transported are likely to have been luxury items, and thus few in number, and there are many ways in which goods might move without commerce being involved, such as diplomacy, pilgrimages or matrimonial agreements. So in spite of the long acclaimed role of Catalonia as a crossroads between two worlds, the Islamic and the Christian ones, there is little direct evidence for commercial activity in this period. Even if the proposed commercial emporium or *portus* to the south of the city adjoining the mountain of Montjuïc and the mouth of the River Llobregat, a classic location for such a feature, almost at the interface between the Moslem and Christian worlds and at the beginning of a route running far inland, is accepted (and not all scholars would do so), it can only have functioned on a seasonal basis and had fallen out of use by the year 1000. Even in the 11<sup>th</sup> century evidence for long distance trade in Barcelona is meagre: some bolts of silk; references to fur and skins; pepper, spices and slaves being sold at the market, and any merchants remain almost hidden until the 12<sup>th</sup> century, which is when there was a fundamental change in the city's economy, and when it became more diversified. Nevertheless, one suspects that the slave trade between the Christian and Moslem worlds, partly in the hands of Jews, was a not insignificant factor, as has been demonstrated elsewhere in the Mediterranean in these centuries. Moreover, other evidence for long distance ties can be seen in the form of personal names such as *Maurus* or the seven individuals described as 'the Greek' in the documentation for the city around the year 1000.

Neither is there much evidence for manufacturing activity in Barcelona; with the exception of a handful of personal names indicating artisan trades - a moneyer, a smith and a weaver - there would be no evidence at all before the year 1000. Neither are specific workshops referred to in the documentation until the late 11<sup>th</sup> century. What is clear is that the economy had a largely agricultural basis with a large number of free peasant owners of plots in and around the city, producing both to maintain themselves, to satisfy fiscal demands and for the urban market. Local markets started developing in Catalonia in the later 10<sup>th</sup> century and are one of the signs of a growing agricultural economy; in the 11<sup>th</sup> century there are indications of a significant wine trade in the city: the increase in the number of vineyards and the number of houses with wine cellars as well as references to large volumes of wine. It was this sort of activity, coupled with the in-

come from *paries*, the protection money, the gold derived from the Muslim kingdoms to the south, which fuelled the city's growth in the 11<sup>th</sup> century.

However, were we to analyse other cities in the north-western Mediterranean in this period, they would undoubtedly display somewhat different characteristics. While the military, judicial, administrative and religious functions of most cities in the Christian areas of the Mediterranean world must have been broadly similar, the economic ones would have varied considerably from region to region, thus emphasising the regionalisation that was such an important feature of these centuries.

### The townscape of Barcelona

In the 10th century, the vital centre of the city had long shifted away from the forum area northwards to the religious centre. The majority of the houses documented in the city were clustered in this zone, while not very far away, even in the old Roman core, there were open spaces with few buildings of any type, where horticultural plots, vineyards and even fields were predominant, even within the city walls. Further south, separated from the main centre, there may have been a second settlement nucleus, around the Regomir gate. Once again, the fragmentation of the urban area into discrete communities is evident.

However, one aspect of the economic growth of the region in the mid-10th century was the reappearance of suburban settlement, a movement with parallels in other cities in northern Spain and southern France. The centre of this development was the market, strategically located outside the main gate, at the foot of the Castell Vell, where, as from the 960s, the *burgus* of the city is mentioned. Subsequently, new *burgi* appeared elsewhere. Why these suburbs developed is another unanswered question; as we have seen it was clearly not a consequence of a lack of space within the city walls. The tenth-century city was thus largely an agricultural, administrative and religious centre, with only a limited commercial and manufacturing role. It was still very small, with a population of probably no more than 1500 people, comparable in size with the other 'large' city in the Christian part of the Iberian Peninsula, León, and slightly larger than cities such as Girona; however, these were hardly villages alongside the splendours of contemporary Córdoba.

By the end of the 11<sup>th</sup> century, a number of fundamental transformations, which were to herald the transition to the medieval city proper, had taken place. In the old walled city a new Romanesque cathedral had been consecrated in 1058 and there had been substantial reorganisation in its adjoining dependencies (hospitals, the episcopal palace, houses for other ecclesiastical officers, the cloister, cemeteries). A Jewish quarter had also been defined for a community of perhaps some 300 individuals. The previously open spaces had been largely filled in, with few horticultural plots remaining inside the walls. At the same time, the first workshops are recorded in an area adjoining the Counts of Barcelona's palace, specifically supplying the aristocracy with military metalwork. Outside the defences the market, hitherto a largely open space, had acquired permanent buildings and was beginning to display signs of trade specialisation. Other services necessary for a higher order urban centre had also made their appearance: mills on the channel or mill-stream known as the Rec and specialist ovens, with a monopoly over baking in a defined urban area. At the same time, the extent of the inhabited suburban area had increased substantially, particularly in the area around the market and along the main roads leading into the city, with the first signs of planned development in an area called the *villanova* in 1080s, where urbanisation was encouraged by means of a system of perpetual leases known as *emphyteusis*. At this stage, around the year 1100, we might suppose a population of 4000 or 5000 in this city of 30 hectares.

The final changes towards the full medieval city took place after the financial crisis of the late 11<sup>th</sup> and early 12<sup>th</sup> with the advent of new families, increased immigration and a more varied economy, including international commerce after about 1130.

To conclude one might reflect whether our study of the cities of the 9<sup>th</sup>, 10<sup>th</sup> and 11<sup>th</sup> centuries has been excessively affected by cities such as Venice and Amalfi, Genoa and Pisa. Important though they undoubtedly were, perhaps we need to adopt a more comparative approach and try to find common factors in this time of considerable fragmentation in the Christian world and the clear diversity in types of towns. The role of the western Mediterranean islands, so important in subsequent centuries, has also been neglected and needs to be included within any such study.

CIUDADES BIZANTINAS (SIGLOS IV-VIII)

INMACULADA PÉREZ

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

En el contexto de este encuentro en torno a las ciudades mediterráneas, mi breve aportación va a presentar a grandes rasgos las ciudades bizantinas como contrapunto de otras realidades urbanas, insistiendo en lo que las caracteriza frente a las del Mediterráneo occidental.<sup>1</sup> El uso del plural *ciudades* resulta muy adecuado, puesto que no es posible definir una tipología única de urbe en Bizancio, y la razón es doble. Por un lado, dada la gran extensión del territorio imperial, que incluye realidades regionales muy diversas, intentar definir una *ciudad bizantina* que englobe ciudades italianas, norteafricanas, egipcias, sirias y palestinas, sólo conduciría a un reduccionismo tergiversador. Por otro lado, no es posible comparar Constantinopla con las demás ciudades bizantinas: con un pico de población a comienzos del siglo VI de medio millón de habitantes, su presencia pesaba económicamente tanto sobre Tracia como sobre Bitinia<sup>2</sup> y su aprovisionamiento no dependía ni siquiera de este territorio circundante, sino de las grandes extensiones de cereal de Egipto.<sup>3</sup> Esta pesada carga impuesta por la polis sobre su *hinterland* o sobre el resto del Imperio está en el origen de muchas quejas sobre la «ciudad parásita» proferidas por quienes, desde cualquiera de sus remotos rincones, veían los recursos locales absorbidos por Constantinopla en forma de impuestos. El mismo *topos* se aplicaba a las ciudades provinciales, cuyas élites eran denunciadas por no reinvertir o redistribuir los beneficios, sino utilizarlos para comprar dignidades en la capital o mejorar las infraestructuras de propiedades en otras zonas.

El hecho de que el Imperio romano de Oriente aguantara el envite de las migraciones bárbaras y no se derrumbara como el de Occidente se explica en parte

1. Para una ampliación de esta y otras cuestiones, reenvío a mi estudio «Bizancio y sus ciudades», en A. PÉREZ JIMÉNEZ y G. CRUZ ANDREOTTI (eds.), *De la aldea al burgo: La ciudad como estructura urbana y política en el Mediterráneo*, Málaga, Ediciones Clásicas, 2003, col. Mediterránea, núm. 11, pp. 225-282. Para las publicaciones posteriores, resulta útil acudir a: H. SARADI, «Towns and cities», en E. JEFFREYS, J. HALDON y R. CORMACK (eds.), *The Oxford Handbook of Byzantine Studies*, Oxford, Oxford University Press, 2008, pp. 317-327. La bibliografía de la *Byzantinische Zeitschrift* incluye desde hace unos años un apartado propio para las «Byzantinische Städte» sumamente útil.

2. C. MANGO y G. DAGRON (eds.), *Constantinople and its Hinterland: Papers from the Twenty-seventh Spring Symposium of Byzantine Studies, Oxford, April 1993*, Aldershot, Society for the Promotion of Byzantine Studies, 1995.

3. J. DURLIAT, *De la ville antique à la ville byzantine. Le problème des subsistances*, Roma, École Française de Rome, 1990.

por la fortaleza del tejido urbano, que no había sido debilitado por Roma, sino que se mantuvo activo y plural. Por su parte, esta supervivencia explica la evolución social y económica de sus ciudades en la Antigüedad tardía, distinta de las occidentales, pero a la vez con diferencias internas entre las urbes costeras e interiores o entre las de Oriente Próximo y los Balcanes.<sup>4</sup>

En buena parte del territorio del Imperio romano de Oriente, el declive económico y la contracción demográfica se hicieron esperar hasta las grandes pestes del siglo VI<sup>5</sup> y la conquista árabe, que marcó el comienzo de lo que en Bizancio solemos llamar *edad oscura*, un período cuyo final se hace coincidir convencionalmente con el del Primer Iconoclasmo (787). Hasta entonces, Constantinopla había conseguido absorber las repetidas invasiones que cruzaban el Danubio y mantener su dominio al menos sobre parte de los Balcanes: no solo Epiro, Tesalia y Tracia, sino también lo que ahora es Serbia y Bulgaria. Para ello, puso en marcha un temprano proceso de militarización de los enclaves urbanos, que se integraron en una compleja red defensiva paralela a la integración del ejército de frontera en las ciudades.<sup>6</sup> Aun así, la evolución de las ciudades balcánicas es más similar a la de Europa occidental que a la de sus compañeras orientales,<sup>7</sup> mientras que, en Anatolia, Siria-Palestina y Egipto, las *poleis* antiguas

4. H. SARADI-MENDELOVICI, «The Demise of the Ancient City and the Emergence of the Mediaeval City in the Eastern Roman Empire», *Echos du monde classique: Classical Views*, núm. 32, n. s. 7 (1988), pp. 365-401; H. SARADI-MENDELOVICI, *The Byzantine City in the Sixth Century: Literary Images and Historical Reality*, Athens, Society of Messenian Archaeological Studies, 2006.

5. W. BRANDES, «Byzantine Cities in the Seventh and Eighth Centuries—Different Sources, Different Histories?», en G. P. BROGIOLO y B. WARD-PERKINS (eds.), *The Idea and Ideal of the Town between Late Antiquity and the Early Middle Ages*, Leiden, Boston y Colonia, Brill, 1999, pp. 25-57 y 32-36.

6. A. POULTER, «The Use and Abuse of Urbanism in the Danubian Provinces during the Later Roman Empire», en J. RICH (ed.), *The City in Late Antiquity*, London, Routledge, 1992, pp. 99-135. En la península, solo Tesalónica mantiene su actividad cívica, pero la única actividad económica que se registra es agrícola. Siendo la salida natural al mar de su *hinterland* búlgaro, la actividad comercial se recuperó en cuanto Bizancio volvió a tener el control del Egeo.

7. A. DUNN, «The Transition from *Polis* to *Kastron* in the Balkans (III-VII cc.): General and Regional Perspectives», *Byzantine and Modern Greek Studies*, núm. 18 (1994), pp. 60-80. Sobre Iustiniana Nova, la ciudad fundada por Justiniano en su lugar de nacimiento: J. ARCE, «La fundación de nuevas ciudades en el Imperio romano tardío: de Diocleciano a Justiniano (s. IV-VI)», en G. RIPOLL y J. M. GURT (eds.), *Sedes regiae (ann. 400-800)*, Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres, 2000, pp. 31-62.



mantienen la vida urbana con un nivel alto de actividad económica hasta las conquistas persa y árabe.<sup>8</sup>

Una fórmula muy expresiva se utiliza comúnmente para aludir al paso de una ciudad antigua a una ciudad medieval: «de la polis al *kastron*», donde *kastron* es el latín *castrum* asimilado en griego bizantino como término común para *ciudad*. La palabra *polis* siguió en uso en los textos aticistas, pero aplicada de un modo restringido a aquellas cuya actividad iba más allá del territorio circundante y que no eran meras capitales de provincia: en primer lugar, la propia Constantinopla (apodada «emperatriz de las ciudades»), pero también Antioquía o Tesalónica. La expresión llama la atención sobre las circunstancias de la supervivencia de la ciudad antigua: como un recinto cerrado, con un área habitada reducida, a menudo con una ciudadela interior. Los muros son un elemento básico de la nueva función militar de la ciudad, y en ocasiones constituyen el único edificio restaurado o construido desde la base, como en Acrocorinto, que fue un refugio para la población de Corinto y más adelante, inevitablemente, una ciudadela eslava.<sup>9</sup>

Un rasgo común a todas las ciudades romanas que disfrutaban de un teatro construido sobre una pendiente natural es que los materiales de la antigua edificación fueron utilizados para construir una ciudadela en la parte superior de la misma ladera. Esto sucede en nuestra Cartagena,<sup>10</sup> pero también en Mileto, cuyo nombre posterior, *Balat*, proviene de los *palatia* que coronaban la ladera de una colina junto a la Mileto antigua.<sup>11</sup> Afrodísias, por su parte, en el siglo V era todavía una ciudad floreciente que mantenía una considerable producción de estatuas, pero también aquí el teatro acabó transformándose en una fortaleza, la antigua plaza adyacente en un mercado y las termas en tiendas.<sup>12</sup>

Uno de los procesos más transformadores emprendido por la ciudad tardoantigua es el de su cristianización, que supuso el abandono de espacios como las termas o el ágora, que en la Antigüedad albergaban la

vida pública.<sup>13</sup> Las líneas generales de este cambio profundo son comunes a Oriente y Occidente: las nuevas élites urbanas nutren la administración eclesiástica y actúan de acuerdo con ella, de modo que, si bien conservan algunas de las funciones de los antiguos *bouleutai*, el reflejo urbano de su control económico —especialmente llamativo en los largos períodos durante los cuales el Estado se eclipsó— supuso un cambio radical en el urbanismo. Los espacios públicos punteados con templos paganos son evitados por las primeras construcciones de iglesias, que ahora son el destino principal de los recursos, y el gran peso que en el ritual cristiano tiene la relación con el más allá y con las figuras intermediarias de los santos desplaza el culto hacia los cementerios.<sup>14</sup> Sin embargo, los obispos acabarán por ocupar el centro del hábitat urbano y sus iglesias reutilizarán el espacio de los templos. Baste mencionar como ejemplo de este proceso global lo que sucedió en Atenas, ciudad emblemática del paganismo cuya cristianización fue tardía y conflictiva y que no pudo superar el revés económico que supuso el cierre de la Academia ordenado por Justiniano en 529: el Asclepeion, en la ladera sur de la Acrópolis, se consagró a san Andrés,<sup>15</sup> el Hefestión a san Jorge y el Partenón a la Theotokos Atheniotissa (‘la Virgen ateniense’). Un edificio en la ladera norte del Areópago ha sido identificado como residencia obispal contemporánea a la cristianización del Partenón, pero probablemente más tarde el obispo se instaló en los Propileos.<sup>16</sup>

Nos queda por mencionar un último proceso común a todas las ciudades mediterráneas, el de la pérdida de monumentalidad y de espacios abiertos,<sup>17</sup> que

13. J. M. SPIESER, «L'évolution de la ville byzantine de l'époque paléochrétienne à l'iconoclasm», en *Hommes et richesses dans l'Empire byzantin*, vol. 1, París, Lethielleux, 1989, pp. 97-106. [Reimpr. en *Urban and Religious Spaces in Late Antiquity and Early Byzantium* (Aldershot), núm. IV (2001)]

14. N. GAUTHIER, «La Topographie chrétienne entre idéologie et pragmatisme», en G. P. BROGIOLO y B. WARD-PERKINS (eds.), *The Idea and Ideal of the Town between Late Antiquity and the Early Middle Ages*, Leiden, Boston y Colonia, Brill, 1999, pp. 195-209.

15. T. GREGORY, «The Survival of Paganism in Christian Greece: A Critical Essay», *American Journal of Philology*, núm. 107 (1986), pp. 229-242.

16. A. BRAVO, «El Partenón y la Edad Media griega», en F. RODRÍGUEZ ADRADOS y J. RODRÍGUEZ SOMOLINOS (eds.), *El Partenón en los orígenes de Europa*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2003, col. Manuales y Anelos de Emérita, núm. XLIV, pp. 119-178; A. KALDELLIS, *The Christian Parthenon: Classicism and Pilgrimage in Byzantine Athens*, Cambridge y Nueva York, Cambridge University Press, 2009.

17. H. KENNEDY, «From Polis to Madina: Urban Change in Late Antique and Early Islamic Syria», *Past & Present*, núm. 106 (1985), pp. 11-15; N. CHRISTIE y S. T. LOSEBY (eds.), *Towns in transition: Urban Evolution in Late Antiquity and the Early Middle Ages*, Aldershot, Scolar Press, 1996; H. BUCHWALD, «Byzantine Town Planning—Does it Exist?», en M. GRÜNBART *et al.* (eds.), *Material Culture and Well-Being in Byzantium (400-1453)*, Viena, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2007, pp. 47-74.

8. J. LIEBESCHUETZ, *The Decline and Fall of the Roman City*, Oxford, Oxford University Press, 2001, pp. 30-63.

9. Sobre el testimonio arqueológico: D. M. METCALF, «Corinth in the Ninth Century: The Numismatic Evidence», *Hesperia*, núm. 42 (1973), pp. 180-251; G. Davidson WEINBERG, «A Wandering Soldier's Grave in Corinth», *Hesperia*, núm. 43 (1974), pp. 512-521.

10. J. VIZCAÍNO SÁNCHEZ, *La presencia bizantina en Hispania (siglos VI-VII): La documentación arqueológica*, Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2009, pp. 417-421 y 425-426.

11. W. MÜLLER-WIENER, «Das Theaterkastell von Mileto», *Istanbuler Mitteilungen*, núm. 17 (1967), pp. 279-290; C. FOSS, «The Defenses of Asia Minor against the Turks», *Greek Orthodox Theological Review*, núm. 27 (1982), pp. 145-205: 203.

12. Información detallada sobre la Afrodísias tardoantigua está disponible en la Red gracias al Aphrodisias Project de la London University en: <http://insaph.kcl.ac.uk/ala2004/index.html>.

son ocupados por construcciones privadas de escasas dimensiones y materiales más precarios, de desecho, que se apoyan en la fortaleza de las construcciones de la Antigüedad.<sup>18</sup> Del mismo modo, las obras públicas como acueductos y puertos pierden su mantenimiento y dejan de dar servicio a los ciudadanos, cada vez menos numerosos. La gran extensión de la Constantinopla defendida por la muralla teodosiana nunca llegó a estar completamente habitada y la escasa población cultivaba parte del recinto amurallado. El gran puerto de Teodosio cayó en desuso; el asedio ávaro de 626 destruyó el suministro de agua, que salvaba los desniveles en el interior de la polis gracias al acueducto de Valente, y las enormes cisternas tardoantiguas pasaron a ser mercados o lugares de enterramiento durante las plagas.<sup>19</sup>

Los vestigios de la polis antigua, la que Constantino había poblado con estatuas traídas de ciudades griegas

18. B. WARD-PERKINS, «Re-using the Architectural Legacy of the Past, entre idéologie et pragmatism», en G. P. BROGIOLO y B. WARD-PERKINS (eds.), *The Idea and Ideal of the Town between Late Antiquity and the Early Middle Ages*, Leiden, Boston y Colonia, Brill, 1999, pp. 225-224 y 238.

19. Las contribuciones al volumen 54 (2000) de la revista *Dumbarton Oaks Papers* tratan diversos aspectos de este cambio urbano.

como Delfos, Olimpia o Atenas, serán cada vez más incomprensibles para el bizantino, que siente rechazo hacia el arte pagano.<sup>20</sup> Un texto que nos ha llegado en un estado muy corrompido y que resulta difícil de contextualizar, las *Parastaseis syntomoi chronikai*, refleja muy bien la falta de claves, en los siglos oscuros, para comprender el significado de los monumentos tardoantiguos.<sup>21</sup> Su autor desconoce la obra de Procopio, por ejemplo, y carece de los más elementales conocimientos de historia,<sup>22</sup> pero recoge todo tipo de leyendas que envuelven las estatuas que en el siglo VIII todavía poblaban las calles de Constantinopla. Habrá que esperar un poco para que Bizancio vuelva la mirada atrás y reivindique su pasado, primero romano y después griego, recupere la literatura antigua y contemple con admiración los restos de los templos paganos.

20. C. Mango, «Antique Statuary and the Byzantine Beholder», *Dumbarton Oaks Papers*, núm. 17 (1963), pp. 53-75.

21. A. Cameron y J. Herrin (eds.), *Constantinople in the Early Eighth Century: The Parastaseis Syntomoi Chronikai*, Leiden, Brill, 1984; A. Bravo García, «Constantinopla, de lo visto a lo imaginado», en V. Cristóbal y J. de la Villa (eds.), *Ciudades del Mundo Antiguo*, Madrid, Ediciones Clásicas, 1997, pp. 187-229.

22. M. Mullett, «Writing in Early Mediaeval Byzantium», en R. Mackitterick (ed.), *The Uses of Literacy in Early Mediaeval Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, pp. 156-185, esp. 160.

## LA CIUDAD DE LA ANTIGÜEDAD TARDÍA. ALGUNOS PUNTOS DE REFLEXIÓN<sup>1</sup>

GISELA RIPOLL  
Universitat de Barcelona

*In memoriam J. A. Souto Lasala (1959-2011),  
carissimus amicus, fidelis, tuam absentiam luego.*

El estudio de la ciudad en la Antigüedad tardía goza de una larga trayectoria que favorece cierto consenso dentro de la comunidad científica en las líneas de investigación y los avances a los que se han llegado.<sup>2</sup> Sin embargo, es necesario resaltar desde buen principio lo que podemos denominar como —si se me permite— «las dos caras de una misma moneda», es decir, que, a pesar de ese consenso, existen dos puntos de partida diversos: uno que podemos calificar de optimista, otro de pesimista, según se considere el periodo de la Antigüedad tardía desde una óptica de transformación y continuidad, para los primeros, o de catástrofe y colapso, para los segundos.<sup>3</sup>

1. Universitat de Barcelona. Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. C. de Montalegre, 6-8, 08001 Barcelona. A/e: [giselaripoll@ub.edu](mailto:giselaripoll@ub.edu). Tf. +34.934037540. Este trabajo es resultado de los proyectos del PN I+D+i siguientes: MICINN, HAR2009-13104/Hist, y MINECO, HAR2012-35177/Hist (fondos FEDER) ([www.carehispania.com](http://www.carehispania.com)) y del ERAAUB / Equip de Recerca Arqueològica i Arqueomètrica, Universitat de Barcelona (Grup de Recerca Consolidat SGR2009-01173, Comissionat per a Universitats i Recerca del DIUE, Generalitat de Catalunya) ([www.eraaub.com](http://www.eraaub.com)). Agradezco al profesor Dr. G. Feliu (Universitat de Barcelona, Institut d'Estudis Catalans) el haberme invitado a participar en la mesa redonda «Ciudades en la Alta Edad Media», dentro del seminario internacional *Ciutats mediterrànies: civilització i desenvolupament* (IEC, 2011) y al profesor Dr. A. Riera el haberme insistido en la redacción de estas breves notas, que fueron, en la sesión de debate, un punto más para la reflexión. Aquí he respetado esa intención, sobre todo teniendo en cuenta las conferencias y textos de los profesores S. Gasparri y M. Marín, que abordan prácticamente todos los problemas del paso de la ciudad entre el final del mundo romano y el inicio de la Edad Media.

2. He tomado como criterio citar solo aquellas referencias de mis propias publicaciones porque muestran los diferentes retos sobre los que he trabajado y reflexionado, además de otras citas de colegas por cuyo trabajo siento una afinidad y enriquecimiento. Lamento lo abultado de algunas de ellas. Agradezco a los profesores y amigos M. Á. Cau y P. Reynolds (ICREA/UB), F. Tuset (UB) y N. Molist (MAC) la lectura y sugerencias al texto.

3. Véanse los problemas expuestos en: Ch. WICKHAM, *Framing the Early Middle Ages: Europe and the Mediterranean, 400-800*, Oxford, Oxford University Press, 2005 (edición en español, Barcelona, Crítica, 2009, pp. 839-983); B. WARD-PERKINS, *The Fall of Rome and the End of Civilization*, Oxford, Oxford University Press, 2005 (edición en español, Madrid, Espasa, 2007); en relación directa con la economía. Véase también: B. WARD-PERKINS, «Continuists, Catastrophists, and the Towns of post-Roman Northern Italy», *Papers of the British School at Rome*, núm. LXV (1997), pp. 157-176.

La aparición muy reciente de un libro que trata el comportamiento de algunas *urbes extinctae*,<sup>4</sup> en sus momentos finales de ocupación fechados a caballo entre los siglos VII u VIII, me llevó a redactar una recensión que se inicia con unas palabras que quiero retomar aquí: «Ciudades extintas, abandonadas, fallidas, perdidas, desiertas, desoladas, desmontadas, desmanteladas, deshabitadas, despobladas...; ciudades convertidas en canteras, en ruinas, en espejo de un sublime pasado de grandeza. Las imágenes piranesianas marcaron la estética romántica configurando un paisaje cuasi mnemotécnico cargado de un poder evocador cuyo peso simbólico es inmanente a todos los viajeros, eruditos y arqueólogos de ese momento. Literatos de la talla de Diderot, Herder, Goethe, Volney, Chateaubriand..., por solo citar algunos, impregnaron de espiritualidad trágica las ruinas, porque efectivamente hay algo en estas ciudades altivas y majestuosas que alude al paso del tiempo, al olvido melancólico, a lo que fue y no ha sido. En palabras de María Zambrano: «Las ruinas son lo más viviente de la historia; pues solo vive históricamente lo que ha sobrevivido a su destrucción, lo que ha quedado en ruinas» (*El hombre y lo divino*, 1955).<sup>5</sup>

Porque es cierto que las ciudades fundadas por los romanos convertidas hoy en ruinas (figura 1), des de Conimbriga a Petra, pasando por Timgad, Leptis Magna, Sabratha, Gerasa, Palmira, Éfeso, Pompeya, Ostia, entre tantas otras, ofrecen esa melancolía, pero también lo es que se ha avanzado mucho en el conocimiento de la ciudad de la Antigüedad tardía, aunque sigue siendo muy necesario comprender en toda su dimensión las estratigrafías del momento final de su ocupación. Muchas de estas *urbes extinctae* mantienen casi intactas, o quizá menos desfiguradas, sus últimas fases de frecuentación, a pesar de que sus grandes infraestructuras y restos materiales quedaron al abandono y «pillaje», aunque no al crecimiento urbanístico. N. Christie lo expresa muy bien en una frase: «The past was there to be used according to the needs of that

4. N. CHRISTIE y A. AUGENTI (eds.), *Urbes Extinctae: Archaeologies of Abandoned Classical Towns*, Aldershot (Burlington), Ashgate Publishing Company, 2012.

5. G. RIPOLL, «Recensión a *Urbes Extinctae*», *Pyrenae*, vol. 43, núm. 2 (2012b), pp. 147-151.

present». <sup>6</sup> Pero ¿cuáles fueron realmente los elementos que participaron, incluso vertebraron, esa transformación y cesación urbano-poblacional?: ¿motivos ambientales, climáticos, geomorfológicos, demográficos, económicos, comerciales, agropecuarios, religiosos, políticos, militares...? Muy posiblemente, descubrir cuándo, cómo y por qué algunas ciudades tienen continuidad o no es uno de los importantes desafíos que tienen los investigadores, porque abordar el verdadero final de la ciudad es entrar de lleno en los problemas históricos de la transición entre el mundo romano y el mundo islámico, bizantino o medieval cristiano.



FIGURA 1. Roma, anfiteatro castrense, muralla aureliana e iglesia de Santa Croce. Grabado de G. B. PIRANESI en *Le antichità Romane*, vol. 1, Roma, Stamp. di Angelo Rotili, 1756, tabla IX.

Otro de los valiosos retos que tiene hoy la investigación es el de reflexionar sobre lo que realmente es la ciudad de la Antigüedad tardía, es decir, qué es lo que entendemos y qué significa el término *ciudad*. Muy diferente es si utilizamos el vocabulario actual —*city*, *ci-tà*, *ciutat*, *Stadt*, *vila*, *ville*...—, con una alta carga cultural e identitaria y equidistante proporcionalmente al tiempo que nos distancia de la terminología griega, la *polis*, o a la latina, las *civitates*. Estas estuvieron regidas por la *curia*, que fue sustituida a inicios siglo VI por los *comes* y *iudices civitatis* que tenían funciones civiles y militares, y que, junto con los *rectores provinciae*, serán los mismos que los *iudices* bajo el reino visigodo.

Implícita en esta cuestión está la de qué criterios permiten hablar de «ciudad» en la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media, <sup>7</sup> es decir, ¿cuáles son los principios

6. N. CHRISTIE, «*Vrbes Extinctae*: Archaeologies of and Approaches to Abandoned Classical Cities», en N. CHRISTIE y A. AUGENTI (eds.), *Vrbes Extinctae: Archaeologies of Abandoned Classical Towns*, Aldershot (Burlington), Ashgate Publishing Company, 2012, pp. 1-44 (cf. 34).

7. En términos generales y cohesionando datos de diferentes campos, véase: P. BROWN, *The World of Late Antiquity: From Marcus Aurelius to Muhammad*, Londres, Thames and Hudson, 1971. Una de las primeras aportaciones fundamentales: G. P. BROGIOLO y S. GELICHI, *La città nell'alto medioevo italiano: Archeologia e*

y reglas que definen una ciudad en este período? Una simple ojeada al vocabulario de las fuentes textuales muestra lo difícil que es responder a esa pregunta. *Civitas*, *urbs*, *urbibus*, *vicus*, *viculis*, *pagus*, *mansio*, *oppidiculis*, *statio*, *villa*, *villula*, *vilare*, *burgus* e incluso *turris*, *allodium*, *castrum*, *castellum*, *praetorium* o *palatium*, son términos polisémicos y de largo recorrido que se refieren a aglomeraciones de hábitat, urbano o periurbano. <sup>8</sup> Su realidad material hace que muchos arqueólogos las calificamos de *aglomeraciones secundarias*, por comodidad e incapacidad de caracterizarlas tanto histórica como arqueológicamente, lo mismo que con el hábitat secundario, primario...

Sin embargo para discernir qué es una ciudad en la Antigüedad tardía se me ocurren una serie de puntos que habría que discutir en profundidad desde una perspectiva interdisciplinar, así por ejemplo: la función político-administrativa y sede del poder político, la existencia o no de un estatuto jurídico, la planificación urbana, los edificios administrativos y eclesiásticos, la acuñación de moneda, la fiscalidad, que sea sede episcopal, la concentración y densidad demográfica, la actividad económica, el desarrollo de mercados...

Y ¿cómo encaja ahí la «imagen de la *civitas christiana*»? ¿ciudad que imita a la Jerusalén celestial (figura 2)

*storia*, Bari, Editori Laterza, 1998; a la que han seguido: J. H. W. G. LIEBESCHUETZ, *The Decline and Fall of the Roman City*, Oxford, Oxford University Press, 2000; G. RIPOLL y J. M. GURT (eds.), *Sedes regiae, ann. 400-800*, Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres, 2000; G. P. BROGIOLO, *PCA: Post-Classical Archaeologies Studies* (Mantua), núm. 1 (2011), *Le origini della città medievale*. Valen la pena las siguientes reflexiones: R. F. J. JONES, «A false start? The Roman Urbanization of Western Europe», *World Archaeology*, núm. 19 (1987), pp. 47-57; J. H. W. G. LIEBESCHUETZ, «Late Antiquity and the Concept of Decline: An Anglo-American Model of Late Antique Studies», *Nottingham Medieval Studies*, núm. 45 (2001), pp. 1-11. Para la ciudad en Hispania: M. KULIKOWSKI, *Late Roman Spain and Its Cities*, Baltimore y Londres, The John Hopkins University Press, 2004; M. ORFILA y M. Á. CAU (coords.), *Les ciutats romanes del llevant peninsular i les illes Balears*, Barcelona, Pòrtic, 2004; G. RIPOLL e I. VELÁZQUEZ, *La Hispania visigoda: Del rey Ataúlfo a Don Rodrigo*, Madrid, Historia 16, Temas de Hoy, 1995, col. Historia de España, núm. 6. La visión desde la arqueología en: J. M. GURT y R. HIDALGO, «L'urbanisme a la ciutat hispana al llarg de l'Antiguitat Tardana», en *VI Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica: Les ciutats tardoantigues d'Hispania. Cristianització i topografia: València, 8, 9 i 10 de maig de 2003*, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2005, pp. 73-93, con bibliografía anterior. También reciente: M. Á. CAU, «Urban Change on the Balearics in Late Antiquity», en N. CHRISTIE y A. AUGENTI (eds.), *Vrbes Extinctae: Archaeologies of Abandoned Classical Towns*, Aldershot (Burlington), Ashgate Publishing Company, 2012, pp. 115-144.

8. J. I. MARTÍNEZ MELÓN, «El vocabulario de los asentamientos rurales (siglos I-IX dC): evolución de la terminología», en *Villas tardoantiguas en el Mediterráneo occidental*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2006, col. Anejos de Archivo Español de Arqueología, núm. XXXIX, pp. 113-131; F. SABATÉ, *El territorio de la Catalunya medieval*, Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajana, 1997.



FIGURA 2. Redecilla del Camino (Burgos). Pila bautismal del siglo XII con una copa semiesférica apoyada sobre un pie cilíndrico de ocho columnas seccionadas. El exterior de la copa está esculpida con una decoración corrida de una ciudad fortificada ritmada por ocho torres sobresalientes, a imagen de la Jerusalén celeste.

en todas sus facetas, incluso en la de Jerusalén terrestre (figura 3). La ciudad es una ciudad cristiana porque la sociedad está marcada por la religión, que es su signo de identidad más elocuente; baste recordar el evergetismo aristocrático o los diversos rituales cristianos, como las procesiones o el culto a los muertos, que impregnaban el paisaje religioso de los individuos que habitaban o visitaban la ciudad de la Antigüedad tardía. El obispo va incrementando cada vez más su poder y es efectivo tanto en la ciudad como en el territorio. Ocupa un lugar relevante entre la realeza, la nobleza, los fieles, los peregrinos y los mendicantes. En la ciudad, también el culto a los muertos adquiere una mayor relevancia. ¿Qué impresión tenían los que llegaban a las puertas de la *ciuitatem regiam Toletanam*?<sup>9</sup> Era la sede regia construida a imagen de Constantinopla, aunque en miniatura y salvando las diferencias, dotada de todos los atributos necesarios para acoger la residencia del rey y su corte y asumir el título de sede metropolitana, con lo que eso implicaba dado el boato de la iglesia; solo hace falta mencionar el tesoro de orfebrería eclesiástica de Guarrazar<sup>10</sup> o la escultura con funcionalidad litúrgica<sup>11</sup> (figuras 4 y 5). Y ¿qué decir de *Recopolis*

9. J. CARROBLES SANTOS, R. BARROSO CABRERA, J. MORÍN DE PABLOS y F. VALDÉS FERNÁNDEZ, *Regia Sedes Toletana*, vol. 1, *La topografía de la ciudad de Toledo en la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media*, Toledo, Auditores de Energía y Medio Ambiente, Departamento de Recursos Naturales, 2007; G. RIPOLL e I. VELÁZQUEZ, «Toletum, la construcción de una urbs regia», en G. RIPOLL y J. M. GURT (eds.), *Sedes regiae, ann. 400-800*, Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres, 2000, pp. 521-578.

10. A. PEREA (ed.), *El tesoro visigodo de Guarrazar*, Madrid, Museo Arqueológico Nacional, 2001; G. RIPOLL, «El tesoro de Guarrazar. La tradición de la orfebrería durante la Antigüedad tardía», en I. BANGO TORVISO (ed.), *Maravillas de la España medieval: Tesoro sagrado y monarquía*, vol. 1, *Estudios y catálogo*, León, Junta de Castilla y León, 2000, pp. 189-203 (catálogo de la exposición «Tesoro sagrado y monarquía en la Edad Media»).

11. R. BARROSO CABRERA y J. MORÍN DE PABLOS, *Regia Sedes*

*lis*?, esa ciudad construida *ex novo* por el rex Leovigildo en honor a su hijo Recaredo, que fue también rey en el año 586 cuando *Recopolis* había sido fundada ocho años antes, en 578, pero cuya verdadera realidad histórica, y por tanto urbana, está por definir y todavía se nos escapa<sup>12</sup> (figuras 6 y 7). Y el entrar en *Corduba* o *Illiberris* o *Emerita, Caesaraugusta, Carthago Spartaria*... ¿cual debería ser el efecto de los centros martiriales y de peregrinación, basílicas funerarias, cementerios, intercalados con arrabales, unos bulliciosos y populares, otros aristocráticos? Sin olvidar los conjuntos episcopales, el núcleo espiritual de la ciudad, remarcado por una arquitectura que, aunque es poco conocida, debió imponer visualmente a tenor de lo que se conserva de la sede episcopal de *Egara*, hoy Terrassa, resultado de un arquitecto y un maestro de obras de excelentes cualidades<sup>13</sup> (figuras 8 y 9). La ciudad es cristiana pero el territorio también porque la sociedad está cristianizada. Ambos paisajes están marcados por una arquitectura eclesiástica que cohesiona la sociedad, que da sentido al modo de vida religioso de las comunidades de la Antigüedad tardía.<sup>14</sup> La arquitectura ha de ser entendida como un potente signo de identidad colectiva a la vez que, en muchos casos, de poder individual.<sup>15</sup>

*Toletana*, vol. II, *El Toledo visigodo a través de su escultura monumental*, Toledo, Auditores de Energía y Medio Ambiente, Departamento de Recursos Naturales, 2007; G. RIPOLL y A. CHAVARRÍA, «El altar en Hispania, siglos IV al X», *Hortus Artium Medievalium*, núm. 11 (2005), pp. 29-47.

12. I. VELÁZQUEZ y G. RIPOLL, «Recopolis: Vrbs Relicta? An Historico-Archaeological Debate», en N. CHRISTIE y A. AUGENTI (eds.), *Vrbs Extinctae: Archaeologies of Abandoned Classical Towns*, Aldershot (Burlington), Ashgate Publishing Company, 2012, pp. 145-175; J. ARCE, *Esperando a los árabes: Los visigodos en Hispania (507-711)*, Madrid, Marcial Pons Historia, 2011 (cf. «Recópolis, la ciudad fantasma», pp. 213-232).

13. G. GARCÍA i LLINARES, A. MORO GARCÍA y F. TUSET BERTRÁN, *La seu episcopal d'Egara: Arqueologia d'un conjunt cristià del segle IV al IX*, Tarragona, Institut Català d'Arqueologia Clàssica, 2009, col. Documenta, núm. 8.

14. G. RIPOLL, E. CARRERO, D. RICO, F. TUSET, I. VELÁZQUEZ, A. LÓPEZ BATLLE, C. MAS, M. VALLS y M. Á. CAU, «La arquitectura religiosa hispánica del siglo IV al X y el proyecto del *Corpus Architecturae Religiosae Europaeae* - CARE-Hispania», *Hortus Artium Medievalium*, núm. 18 (2012), pp. 53-80; E. CARRERO, «Teoría y método en la Historia de la arquitectura medieval: Algunas reflexiones», en G. ROSSELLÓ BORDOY y F. TUGORES TRUYOL (eds.), *Seminari d'Estudis Històrics 2007: Arqueologia de l'Arquitectura*, Palma de Mallorca, Societat Arqueològica Lul·liana i Consell de Mallorca, 2008, pp. 5-27; G. RIPOLL, «*Corpus Architecturae Religiosae Europaeae*, saec. IV-X (CARE-Hispania)», *Mainake*, núm. 31 (2009), pp. 229-242.

15. D. RICO, «Arquitectura y epigrafía en la Antigüedad Tardía: Testimonios hispanos», *Pyrenae*, vol. 40, núm. 1 (2009), pp. 7-53; I. VELÁZQUEZ, «*Baselicas multas miro opere construxit* (VSPE 5.1.1): El valor de las fuentes literarias y epigráficas sobre la edificación religiosa en la Hispania visigoda», en M. JURKOVIĆ y G. RIPOLL (eds.), *Elites and Architecture in Late Antiquity and the Middle Ages*, vol. 13, núm. 1-2, *Hortus Artium Medievalium*, Croacia, Za-



FIGURA 3. Madaba (Jordania). Iglesia de San Jorge. Representación de la Jerusalén terrestre en el mosaico geográfico fechado en la segunda mitad del siglo vi.



FIGURA 4. *Civitas Regia Toletana* (Toletum-Toledo) según el folio 142 del *Codex Vigilanus* o *Albeldensis*, realizado por Vigila en el monasterio de San Martín de Albelda en el año 976 (Ripoll y Velázquez, 2000).

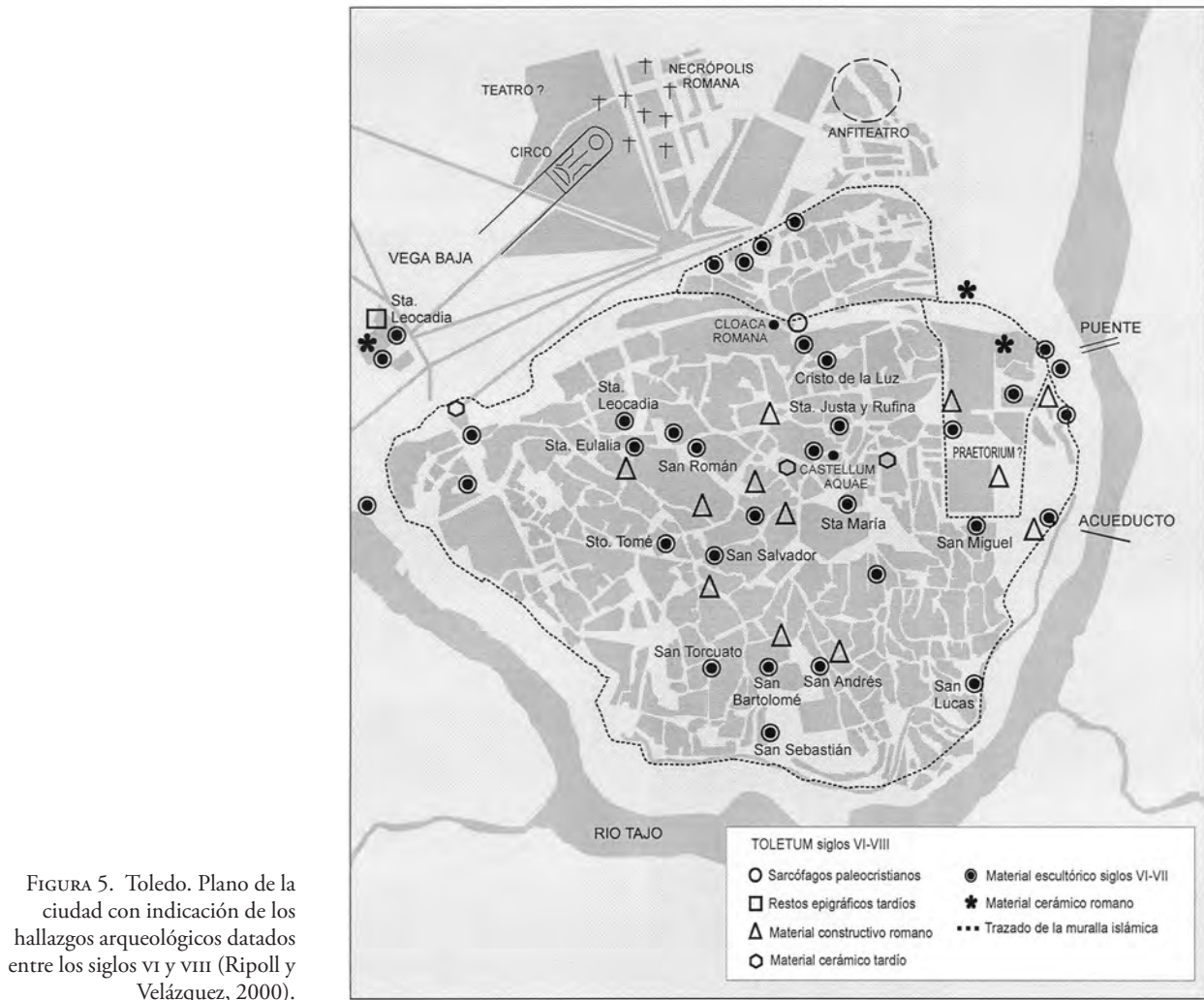
relieve toda una serie de cuestiones que hay que redimensionar para comprender y definir la ciudad de la Antigüedad tardía. Me refiero de forma especial al problema de los vertederos y la —a menudo— compleja gestión de los residuos;<sup>16</sup> una aparente disminución de la actividad urbanística y constructiva e incluso una simplicidad de las técnicas constructivas con abundante uso de madera llegándose a hablar de «deforestación»; el abandono de algunos edificios y el no mantenimiento de las obras públicas y lo que ello supone, respecto por ejemplo a todo el sistema de evacuación de aguas sucias pero también a la gestión de los recursos hidráulicos; los rituales funerarios y la penetración de los enterramientos intramuros y lo que implica emocional y físicamente la convivencia de los vivos con los muertos;<sup>17</sup> y la aparición de *horti* y espacios de cultivo, demasiadas veces considerados como espacios no habitados e incluso insalubres. Y no quiero dejar de mencionar dos aspectos clave que también muchas veces olvidamos, por un lado las repetidas plagas de peste<sup>18</sup> y la disminución demográfica. Solo para Roma

16. J. A. REMOLÀ y J. ACERO (eds.), *La gestión de los residuos urbanos en Hispania: Xavier Dupré i Raventós (1956-2006)*, 'in *memoriam*', Mérida, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2011, col. Anejos de Archivo Español de Arqueología, núm. LX.

17. N. MOLIST y G. RIPOLL (eds.), *Arqueologia funerària al nord-est peninsular, segles VI-XII*, Barcelona, Museu d'Arqueologia de Catalunya, 2012, col. Monografies d'Olèrdola, núm. 3.1 y 3.2; G. RIPOLL y N. MOLIST, «Memoria y arqueología: El culto a los muertos entre la antigüedad tardía y el mundo medieval en Cataluña», *Medievalia*, núm. 15 (2012), pp. 75-79.

18. J. DURLIAT, «La peste au VIe siècle. Pour un nouvel examen des sources byzantines», en C. MORRISON, *Hommes et richesses dans l'Empire byzantine*, vol. 1: *IVe-VIIe siècle*, París, P. Lethielleux, 1989, col. Réalités Byzantines, pp. 107-119; J.-N. BIRABEN, «La peste du VIe siècle dans l'Empire byzantin», en C. MORRISON, *Hommes et richesses dans l'Empire byzantine*, Vol. 1: *IVe-VIIe siècle*, París,

greb-Motovun, 2007, pp. 261-269; G. RIPOLL, «Arquitectura religiosa hispánica entre los siglos IV y X: Paradojas y dialéctica de la investigación». *Medievalia*, núm. 15 (2012a), pp. 71-74.



se argumenta que la población pasó de setecientos u ochocientos habitantes en el siglo IV a sesenta mil en la primera mitad del siglo VI y a veinticinco o treinta mil en el VII,<sup>19</sup> es decir una caída en picado que reduce la población romana a menos de un del 10 % en el espacio de unos trescientos cincuenta años.

La imagen ideal de la ciudad choca con la información arqueológica. Las excavaciones urbanas, cada vez más frecuentes, desarrolladas en numerosos núcleos de carácter histórico, sobre todo a partir de finales de los años ochenta del siglo XX, ofrecen una nueva visión de lo que algunos investigadores llaman la *città ad isole*, entendida como la desestructuración y fragmentación

de la ciudad y la no cohesión espacial, que no es lo mismo que la ruralización del recinto urbano.<sup>20</sup> En mi opinión, esta nueva realidad no permite calificar la ciudad como decadente por oposición al concepto mismo de *ciudad griega y romana* entendida como signo de identidad cultural. Se trata de una nueva ciudad, otra ciudad, con personalidad propia, que no necesita ser analizada por comparación, sino por sí misma, y en relación con su territorio, del que en ningún caso puede ser desvinculada.<sup>21</sup> El trinomio indisoluble que for-

20. G. P. BROGIOLO, 2011.

21. J. M. GURT, G. RIPOLL y C. GODOY, «Topografía de la Antigüedad tardía hispánica: Reflexiones para una propuesta de trabajo», *Antiquité Tardive*, núm. 2 (1994), pp. 161-180; P. C. DÍAZ, «City and Territory in Hispania in Late Antiquity», en G. P. BROGIOLO, N. GAUTHIER y N. CHRISTIE (eds.), *Towns and their Territories between Late Antiquity and Early Middle Ages*, Leiden, Boston y Colonia, Brill, 2000, col. Transformation of the Roman World, núm. 9, pp. 3-35. Para las cuestiones económicas, que es un aspecto primordial, véase en general: M. McCORMICK, *Origins of the European economy: Communications and commerce, AD 300-900*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001 (edición en español, Barcelona, Crítica, 2005). Para la economía hispánica de época romana y antigüedad tardía es necesaria la consulta de: P. REYNOLDS, 2009.

P. Lethielleux, 1989, col. Réalités Byzantines, pp. 121-125; a lo que se suman las plagas de langosta, especialmente en Hispania; véase: M. BARCELÓ, «Les plagues de llagosta a la Carpetània (578-649)», *Estudis d'Història Agrària* (UAB), núm. 1 (1978), pp. 67-84.

19. P. REYNOLDS, *Hispania and the Roman Mediterranean, AD 100-700: Ceramics and Trade*, Londres, Duckworth Publishing, 2009 (cf. p. 290, nota 374). Rebaja las cifras un poco: T. DUTOUR, *La ville médiévale. Origines et triomphe de l'Europe urbaine*, París, Odile Jacob, 2003, (edición en español, Barcelona, Paidós, 2004, pp. 44-45); de 500.000 a 40.000.



FIGURA 6. *Recopolis* (Zorita de los Canes, Guadalajara). Fotografía aérea de la ciudad excavada a inicios de la primera década del presente siglo (según L. Olmo, en Velázquez y Ripoll, 2012).

man la *urbs*, el *suburbium* y el *territorium* configuran y son un espacio físico, a la vez que socioeconómico, jurídico y fiscal, que establece y fomenta la cohesión social y funciona como mecanismo de identidad. En un mismo espacio coexisten dialécticamente diversos cri-

terios de ordenación y explotación, es decir, cada colectividad controla el espacio de forma diferente y le confiere un valor específico que conduce a una organización diversa. El equilibrio de todos estos factores es lo que propiciará la estabilidad económica, a la vez que espiri-

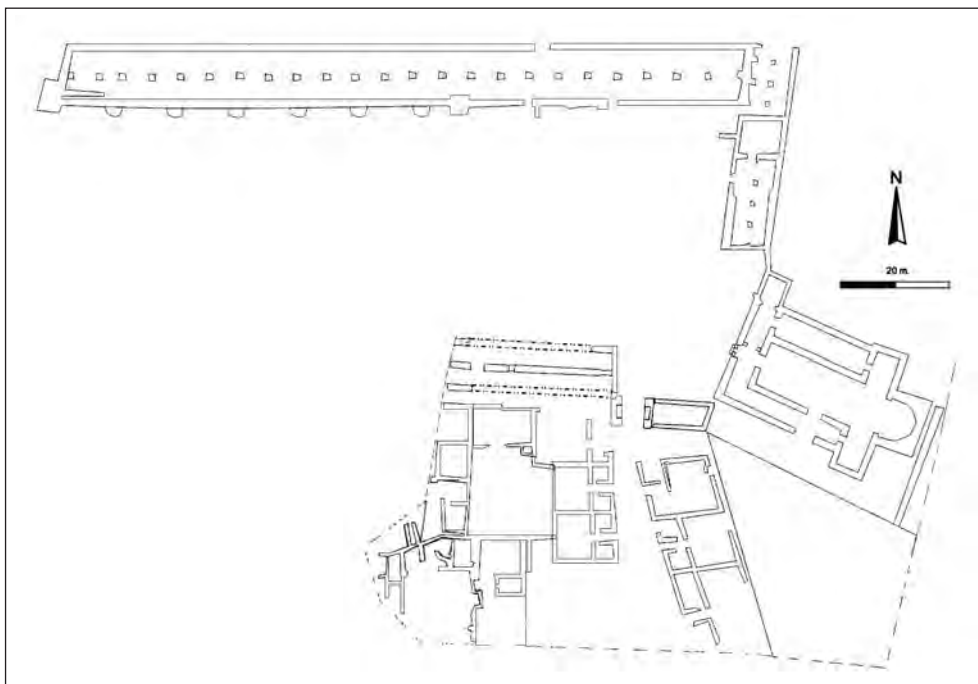


FIGURA 7. *Recopolis* (Zorita de los Canes, Guadalajara). Planimetría del área pública (según L. Olmo, en Velázquez y Ripoll, 2012).





FIGURA 8. *Egara* (Terrassa, Vallès Occidental, Barcelona). Conjunto episcopal del siglo VI (fotografía: Badía Casanova, Museu de Terrassa) (en Ripoll *et al.*, 2012; [www.carehispania.com](http://www.carehispania.com)).

tual, necesaria entre la ciudad y el territorio. Y vale la pena recalcar que el análisis no puede perder de vista que la ciudad y la sociedad que la habita, es decir, la relación entre unos individuos y otros, es orgánica, no es inmutable, y, por tanto, su percepción, racionalización, actividad socioeconómica y dimensión religiosa están en constante evolución.

No voy a dar aquí todos los argumentos para fundamentar lo que simplemente he ido enumerando, no es el objetivo de estas breves notas, pero sí quiero detenerme en un único punto que revela la necesidad de reflexionar a fondo sobre algunas cuestiones. Se trata del texto titulado *De fisco Barcinonensi*, que relata un momento de la recaudación tributaria a finales del siglo VI,<sup>22</sup> en el que está implicada la ciudad de *Barcino* y el territorio, la Iglesia y la administración pública, los individuos y la sociedad. Este *libellus* está datado del 4 de noviembre del 592 (II Concilio de Zaragoza, muy poco después del III Concilio de Toledo, del 589), aunque se encuentra añadido a las actas del I Concilio de Barcelona (540).<sup>23</sup> El texto explica como el *comes patrimonii*, de nombre Escipión, y cuatro obispos de la *Tarraconensis*, nombran *numerarii*, numerarios o agen-

tes fiscales, a los que encargan la recaudación en metálico —*siliquae* de plata— y en especies —*modius* de cebada—. Este documento de finales del siglo VI muestra el importante papel que juegan los obispos en la recaudación tributaria, que activan a través de la red territorial de su propio distrito eclesiástico,<sup>24</sup> al mismo nivel que un *comes patrimoniorum* responsable directo de los impuestos. Artemio, como obispo de *Tarraco*, firma el primero; le siguen Sofronio, obispo de *Egara*; Galano, arcipreste de *Emporiae*, en nombre del obispo Fructuoso y Juan de Biclaro, obispo de *Gerunda*. El intervencionismo de la Iglesia en los asuntos fiscales estatales debió ser una práctica habitual.<sup>25</sup> En el texto se recalca, «según es costumbre», e *in crescendo*, que no sorprende si entendemos que la Iglesia es la primera propietaria del Estado. Su poder, de hecho, se entiende como herencia directa de la realidad territorial de los grandes propietarios romanos; el evergetismo aristo-

24. Para las cuestiones de la presencia de la iglesia en el territorio véase: G. RIPOLL e I. VELÁZQUEZ, «Origen y desarrollo de las parrochiae en la Hispania de la antigüedad tardía», en P. PERGOLA (ed.), *Alle origini della parrocchia rurale (IV -VII sec.)*, Ciudad del Vaticano, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 1999, col. Sussidi allo Studio delle Antichità Cristiane, núm. XII, pp. 101-165.

25. A. H. M. JONES, «Church Finance in the Fifth and in the Sixth Centuries», *Journal of Theological Studies*, vol. XI (1960), núm. 1, pp. 84-94; J. H. W. G. LIEBESCHUETZ, «Cities, Taxes and the Accommodation of the Barbarians: the Theories of Durliat and Goffart», en W. POHL (ed.), *Kingdoms of the Empire: The Integration of Barbarians in Late Antiquity*, Leiden, Boston y Colonia, Brill, 1997, col. Transformation of the Roman World, núm. 1, pp. 135-151; J. H. W. G. LIEBESCHUETZ, «Citizen Status and Law in the Roman Empire and the Visigothic Kingdom», en W. POHL y H. REIMITZ, H. (eds.), *Strategies of Distinction: The Construction of Ethnic Communities, 300-800*, Leiden, Boston y Colonia, Brill, 1998, col. Transformation of the Roman World, núm. 2, pp. 131-152.

22. M. BARCELÓ, «*De fisco gotico, hispanico sive andaluzico*», *Faventia*, núm. 21 (1999), fasc. 1, pp. 103-118; D. FERNÁNDEZ, «What is *De fisco Barcinonensi* about?», *Antiquité Tardive*, núm. 14 (2006), pp. 217-224. De forma general creo que muchos de los problemas de derecho, administración, economía, sociedad e iglesia son planteados en profundidad en: P. D. KING, *Law and Society in the Visigothic Kingdom*, Cambridge, Cambridge University Press, 1972 (edición en español, Madrid, Alianza Editorial, 1981).

23. J. VIVES, *Concilios visigóticos e hispano-romanos*, Barcelona y Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1963 (cf. p. 54).



FIGURA 9. *Egara* (Terrassa, Vallès Occidental, Barcelona). Planimetría del conjunto episcopal adaptada a los criterios gráficos del CARE (según García, Moro y Tuset, 2009, CARE-Hispania, adaptación de M. Valls) (en Ripoll *et al.*, 2012; [www.carehispania.com](http://www.carehispania.com)).

crático antes mencionado participa de esa construcción del poder eclesiástico.<sup>26</sup> En efecto, el *De fisco* revela de forma paradigmática los elementos que hemos citado para la reflexión de la ciudad en la Antigüedad tardía, elevando la urbe como centro receptor y redistribuidor de la riqueza, el territorio como centro productor y las explotaciones agropecuarias como base de la economía y de la recaudación de impuestos.

Con estas líneas he querido reforzar la idea de que la desestructuración de la ciudad clásica, que tiene lugar desde una perspectiva muy generalista entre los si-

glos VI y VIII pero que se inicia con mucha frecuencia incluso en los siglos II y III, no implica la desaparición del fenómeno urbano. La ciudad de la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media es una ciudad nueva y diferente en cohesión directa con el territorio, que nada tiene ya que ver con la «Roma clásica» (figura 10) o la «Constantinopolis cristiana y bizantina» (figura 11). Esta nueva ciudad en proceso de transformación constante está preconizando la ciudad y el mundo urbano medieval del siglo XI, cuyo papel fundamental es el de ser la génesis del urbanismo moderno occidental,<sup>27</sup>

26. G. RIPOLL, «Aristocratic residences in Late Antique Hispania», en G. METRAUX y A. MARZANO (eds.), *Roman Villas in the Mediterranean Basin*, Nueva York y Cambridge, Cambridge University Press, 2010 (en prensa).

27. H. PIRENNE, *Las ciudades de la Edad Media*, Madrid, Alianza Editorial, 1972 (original en francés, *Les villes du Moyen Age*, París, Presses Universitaires de France, 1971) (reedición parcial de *Les villes et les institutions urbaines*, París y Bruselas, Félix Alcan y Office de Publicité, 1939; T. DUTOUR, 2003).



FIGURA 10. Roma, *forma urbis*. Grabado de G. B. PIRANESI en *Le antichità Romane*, vol. 1, Roma, Stamp. di Angelo Rotili, 1756, tabla II.



FIGURA 11. Constantino representado como emperador-arquitecto y oferente de la ciudad de *Constantinópolis*, cuya maqueta porta en sus manos (mosaico del siglo X). *Hagia Sophia*, Estambul.

todo ello en paralelo al gran desarrollo urbanístico islámico oriental y occidental.<sup>28</sup>

28. En líneas generales véase: C. EDMUND BOSWORTH (ed.), *Historic Cities of the Islamic World*, Leiden, Boston y Colonia, Brill, 2007, col. Middle East and Islamic Studies. Para la península Ibérica sigue siendo necesario: L. TORRES BALBAS, *Ciudades hispanomusulmanas*, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, Dirección General de Relaciones Culturales e Instituto Hispano-Árabe de Cultura, s. f. Más reciente: P. CRESSIER y M. GARCÍA-ARENAL (eds.), *Genèse de la ville islamique en al-Andalus et au Maghreb occidental*, Madrid, Casa de Velázquez y Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1998. También encontramos un magnífico estado de la cuestión en: E. MANZANO, *Conquistadores, emires y califas: Los omeyas y la formación de al-Andalus*, Barcelona, Crítica, 2006 (especialmente el cap. 6, «El doblamiento y los recursos», pp. 239-316).

## Bibliografía

(Listado alfabético de las citas en nota)

- ARCE, J. *Esperando a los árabes: Los visigodos en Hispania (507-711)*. Madrid: Marcial Pons Historia, 2011.
- BARCELÓ, M. «Les plagues de llagosta a la Carpetània (578-649)». *Estudis d'Història Agrària* [UAB], núm. 1 (1978), pp. 67-84.
- «*De fisco gotico, hispanico sive andaluzico*». *Faventia*, núm. 21.1 (1999), pp. 103-118.
- BARROSO CABRERA, R.; MORÍN DE PABLOS, J. *Regia Sedes Toletana*. Vol. II: *El Toledo visigodo a través de su escultura monumental*. Toledo: Auditores de Energía y Medio Ambiente. Departamento de Recursos Naturales, 2007.
- BIRABEN, J.-N. «La peste du VI<sup>e</sup> siècle dans l'Empire byzantin». En: MORRISON, C. (ed.) *Hommes et richesses dans l'Empire byzantin*. Vol. I: *IV<sup>e</sup>-VII<sup>e</sup> siècle*. París: P. Lethielleux, 1989 (Réalités Byzantines), pp. 121-125.
- BROGIOLO, G. P. *Le origini della città medievale*. Mantua, 2011 (PCA: Post-Classical Archaeologies Studies, núm. 1).
- BROGIOLO, G. P.; GELICHI, S. *La città nell'alto medioevo italiano: Archeologia e storia*. Bari: Editori Laterza, 1998.
- BROWN, P. *The World of Late Antiquity: From Marcus Aurelius to Muhammad*. Londres: Thames and Hudson, 1971.
- CARRERO, E. «Teoría y método en la Historia de la arquitectura medieval: Algunas reflexiones». En: ROSSELLÓ BORDOY, G.; TUGORES TRUYOL, F. (eds.) *Seminari d'Estudis Històrics 2007: Arqueologia de l'Arquitectura*. Palma de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana: Consell de Mallorca, 2008, pp. 5-27.
- CARROBLES SANTOS, J.; BARROSO CABRERA, R.; MORÍN DE PABLOS, J.; VALDÉS FERNÁNDEZ, F. *Regia Sedes Toletana*. Vol. I: *La topografía de la ciudad de Toledo en la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media*. Toledo: Auditores de Energía y Medio Ambiente; Departamento de Recursos Naturales, 2007.
- CAU, M. Á. «Urban Change on the Balearics in Late Antiquity». En: CHRISTIE, N.; AUGENTI, A. (eds.) *Vrbes Extinctae: Archaeologies of Abandoned Classical Towns*. Aldershot (Burlington): Ashgate Publishing Company, 2012, pp. 115-144.
- CHRISTIE, N. «*Vrbes Extinctae: Archaeologies of and Approaches to Abandoned Classical Cities*». En: CHRISTIE, N.; AUGENTI, A. (eds.) *Vrbes Extinctae: Archaeologies of Abandoned Classical Towns*. Aldershot (Burlington): Ashgate Publishing Company, 2012, pp. 1-44.
- CHRISTIE, N.; AUGENTI, A. (eds.) *Vrbes Extinctae: Archaeologies of Abandoned Classical Towns*. Alder-

- shot (Burlington): Ashgate Publishing Company, 2012.
- CRESSIER, P.; GARCÍA-ARENAL, M. (eds.) *Genèse de la ville islamique en al-Andalus et au Maghreb occidental*. Madrid: Casa de Velázquez; Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1998.
- DÍAZ, P. C. «City and Territory in Hispania in Late Antiquity». En: BROGIOLO, G. P.; GAUTHIER, N.; CHRISTIE, N. (eds.) *Towns and their Territories between Late Antiquity and Early Middle Ages*. Leiden; Boston; Colonia: Brill, 2000 (Transformation of the Roman World; 9), pp. 3-35.
- DURLIAT, J. «La peste au VI<sup>e</sup> siècle. Pour un nouvel examen des sources byzantines». En: MORRISON, C. (ed.) *Hommes et richesses dans l'Empire byzantin*. Vol. 1: *IV<sup>e</sup>-VII<sup>e</sup> siècle*. París: P. Lethielleux, 1989 (Réalités Byzantines), pp. 107-119.
- DUTOUR, T. *La ville médiévale: Origines et triomphe de l'Europe urbaine*. París: Odile Jacob, 2003. [Edición en español: Barcelona: Paidós, 2004]
- EDMUND BOSWORTH, C. (ed.) *Historic Cities of the Islamic World*. Brill: Leiden; Boston; Colonia, 2007 (Middle East and Islamic Studies).
- FERNÁNDEZ, D. «What is *De fisco Barcinonensi* about?». *Antiquité Tardive*, núm. 14 (2006), pp. 217-224.
- GARCIA I LLINARES, G.; MORO GARCÍA, A.; Tuset BERTRÁN, F. *La seu episcopal d'Ègara: Arqueologia d'un conjunt cristià del segle IV al IX*. Tarragona: Institut Català d'Arqueologia Clàssica, 2009 (Documenta; 8).
- GURT, J. M.; HIDALGO, R. «L'urbanisme a la ciutat hispana al llarg de l'Antiguitat Tardana». En: *VI Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica: Les ciutats tardoantigues d'Hispania. Cristianització i topografia: València, 8, 9 i 10 de maig de 2003*. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2005, pp. 73-93.
- GURT, J. M.; RIPOLL, G.; GODOY, C. «Topografía de la Antigüedad tardía hispánica: Reflexiones para una propuesta de trabajo». *Antiquité Tardive*, núm. 2 (1994), pp. 161-180.
- JONES, A. H. M. «Church Finance in the Fifth and in the Sixth Centuries». *Journal of Theological Studies*, vol. XI (1960), núm. 1, pp. 84-94.
- JONES, R. F. J. «A false start? The Roman Urbanization of Western Europe». *World Archaeology*, núm. 19 (1987), pp. 47-57.
- KING, P. D. *Law and Society in the Visigothic Kingdom*. Cambridge: Cambridge University Press, 1972. [Edición en español: Madrid: Alianza Editorial, 1981]
- KULIKOWSKI, M. *Late Roman Spain and Its Cities*. Baltimore; Londres: The John Hopkins University Press, 2004.
- LIEBESCHUETZ, J. H. W. G. «Cities, Taxes and the Accommodation of the Barbarians: the Theories of Durliat and Goffart». En: POHL, W. (ed.) *Kingdoms of the Empire: The Integration of Barbarians in Late Antiquity*. Leiden; Boston; Colonia: Brill, 1997 (Transformation of the Roman World; 1), pp. 135-151.
- «Citizen Status and Law in the Roman Empire and the Visigothic Kingdom». En: POHL, W.; REIMITZ, H. (eds.) *Strategies of Distinction: The Construction of Ethnic Communities, 300-800*. Leiden; Boston; Colonia: Brill, 1998 (Transformation of the Roman World; 2), pp. 131-152.
- The Decline and Fall of the Roman City*. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- «Late Antiquity and the Concept of Decline: An Anglo-American Model of Late Antique Studies». *Nottingham Medieval Studies*, núm. 45 (2001), pp. 1-11.
- MANZANO, E. *Conquistadores, emires y califas: Los omeyas y la formación de al-Andalus*. Barcelona: Crítica, 2006.
- MARTÍNEZ MELÓN, J. I. «El vocabulario de los asentamientos rurales (siglos I-IX dC): evolución de la terminología». En: *Villas tardoantiguas en el Mediterráneo occidental*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2006 (Anejos de Archivo Español de Arqueología; XXXIX), pp. 113-131.
- MCCORMICK, M. *Origins of the European economy: Communications and commerce, AD 300-900*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. [Edición en español: Barcelona: Crítica, 2005]
- MOLIST, N; RIPOLL, G. (eds.). *Arqueologia funerària al nord-est peninsular, segles VI-XII*. Barcelona: Museu d'Arqueologia de Catalunya, 2012 (Monografies d'Olèrdola; 3.1 y 3.2).
- ORFILA, M.; CAU, M. À. (coords.) *Les ciutats romanes del llevant peninsular i les illes Balears*. Barcelona: Pòrtic, 2004.
- PEREA, A. (ed.) *El tesoro visigodo de Guarrazar*. Madrid: Museo Arqueológico Nacional, 2001.
- PIRANESI, G. B. *Le antichità Romane*. Vol. 1. Roma: Stamp. di Angelo Rotili, 1756.
- PIRENNE, H. *Las ciudades de la Edad Media*. Madrid: Alianza Editorial, 1972. [Original en francés: *Les villes du Moyen Age*. París: Presses Universitaires de France, 1971] [Reedición parcial de: *Les villes et les institutions urbaines*, París: Félix Alcan; Bruselas: Office de Publicité, 1939]
- REMOLÀ, J. A.; ACERO, J. (eds.) *La gestión de los residuos urbanos en Hispania: Xavier Dupré i Raventós (1956-2006), 'in memoriam'*. Mérida: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2011 (Anejos de Archivo Español de Arqueología; LX).
- REYNOLDS, P. *Hispania and the Roman Mediterranean, AD 100-700: Ceramics and Trade*. Londres: Duckworth Publishing, 2009.
- RICO, D. «Arquitectura y epigrafía en la Antigüedad Tardía: Testimonios hispanos». *Pyrenae*, vol. 40, núm. 1 (2009), pp. 7-53.

- RIPOLL, G. «El tesoro de Guarrazar. La tradición de la orfebrería durante la Antigüedad tardía». En: BANGO TORVISO, I. (ed.) *Maravillas de la España medieval: Tesoro sagrado y monarquía*. Vol. 1: *Estudios y catálogo*. León: Junta de Castilla y León, 2000, pp. 189-203. [Catálogo de la exposición «Tesoro sagrado y monarquía en la Edad Media»]
- «Corpus Architecturae Religiosae Europaeae, saec. IV-X (CARE-Hispania)». *Mainake*, núm. 31 (2009), pp. 229-242.
- «Arquitectura religiosa hispánica entre los siglos IV y X: Paradojas y dialéctica de la investigación». *Medievalia*, núm. 15 (2012a), pp. 71-74.
- «Recensión a *Vrbes Extinctae*». *Pyrenae*, vol. 43, núm. 2 (2012b), pp. 147-151.
- «Aristocratic residences in Late Antique Hispania». En: METRAUX, G.; MARZANO, A. (eds.) *Roman Villas in the Mediterranean Basin*. Nueva York; Cambridge: Cambridge University Press, 2010. [En prensa]
- RIPOLL, G.; CARRERO, E.; RICO, D.; Tuset, F.; VELÁZQUEZ, I.; LÓPEZ BATLLE, A.; MAS, C.; VALLS, M.; CAU, M. Á. «La arquitectura religiosa hispánica del siglo IV al X y el proyecto del *Corpus Architecturae Religiosae Europaeae* – CARE-Hispania». *Hortus Artium Medievalium*, núm. 18 (2012), pp. 53-80.
- RIPOLL, G.; CHAVARRÍA, A. «El altar en Hispania, siglos IV al X». *Hortus Artium Medievalium*, núm. 11 (2005), pp. 29-47.
- RIPOLL, G.; GURT, J. M. (eds.) *Sedes regiae, ann. 400-800*. Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres, 2000.
- RIPOLL, G.; MOLIST, N. «Memoria y arqueología. El culto a los muertos entre la antigüedad tardía y el mundo medieval en Cataluña». *Medievalia*, núm. 15 (2012), pp. 75-79.
- RIPOLL, G.; VELÁZQUEZ, I. *La Hispania visigoda: Del rey Ataúlfo a Don Rodrigo*. Madrid: Historia 16; Temas de Hoy, 1995 (Historia de España; 6).
- «Origen y desarrollo de las *parrochiae* en la Hispania de la Antigüedad tardía». En: PERGOLA, P. (ed.) *Alle origini della parrocchia rurale (IV-VII sec.)*. Ciudad del Vaticano: Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 1999 (Sussidi allo Studio delle Antichità Cristiane; XII), pp. 101-165.
- «Toletum, la construcción de una urbs regia». En: RIPOLL, G.; GURT, J. M. (eds.) *Sedes regiae, ann. 400-800*. Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres, 2000, pp. 521-578.
- SABATÉ, F. *El territori de la Catalunya medieval*. Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana, 1997.
- TORRES BALBAS, L. *Ciudades hispanomusulmanas*. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores. Dirección General de Relaciones Culturales. Instituto Hispano-Árabe de Cultura, s. f.
- VELÁZQUEZ, I. «*Baselicas multas miro opere construxit* (VSPE 5.1.1). El valor de las fuentes literarias y epigráficas sobre la edilicia religiosa en la Hispania visigoda». En: JURKOVIC, M.; RIPOLL, G. (eds.) *Elites and Architecture in Late Antiquity and the Middle Ages. Hortus Artium Medievalium*. núm. 13 (2007), pp. 261-269.
- VELÁZQUEZ, I.; RIPOLL, G., «Recopolis: Vrbes Relicta? An Historico-Archaeological Debate». En: CHRISTIE, N.; AUGENTI, A. (eds.) *Vrbes Extinctae: Archaeologies of Abandoned Classical Towns*. Aldershot (Burlington): Ashgate Publishing Company, 2012, pp. 145-175.
- VIVES, J. *Concilios visigóticos e hispano-romanos*. Barcelona; Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1963.
- WARD-PERKINS, B. *The Fall of Rome and the End of Civilization*. Oxford: Oxford University Press, 2005. [Edición en español: Madrid: Espasa, 2007]
- «Continuists, Catastrophists, and the Towns of post-Roman Northern Italy». *Papers of the British School at Rome*, núm. LXV (1997), pp. 157-176.
- WICKHAM, Ch. *Framing the Early Middle Ages: Europe and the Mediterranean, 400-800*. Oxford: Oxford University Press, 2005. [Edición en español: Barcelona: Crítica, 2009]



**4. LES CIUTATS A LA BAIXA EDAT MITJANA.  
I: CIUTATS COMERCIALS I CIUTATS MANUFACTURERES**

4. LES VILLES DU BAS MOYEN-ÂGE.  
I : VILLES COMMERCIALES ET VILLES MANUFACTURIÈRES





## LES CIUTATS A LA BAIXA EDAT MITJANA. EL COMERÇ, LA MANUFACTURA I LES FINANCES

ANTONI RIERA  
Institut d'Estudis Catalans  
Universitat de Barcelona

### Introducció

Cap al 1100, a la Mediterrània es va iniciar un canvi de llarga durada i d'efectes persistents; el dinamisme i la creativitat es van desplaçar gradualment del sud-est al nord-oest. L'arrelament de les estructures feudals va renovar demogràficament, econòmica, social, política i cultural els estats llatins, que hi van recuperar la iniciativa. Els excedents agropecuaris i el creixement demogràfic van permetre no sols la creació d'una nova xarxa de mercats rurals, densa i jerarquitzada, a escala d'Occident, sinó també el despertar de les ciutats, que recuperaren el seu antic paper de centres mercantils i manufacturadors, i el redreç del gran comerç. Amalfi primer, i Gènova, Venècia, Pisa, Barcelona i Marsella més tard, van estendre les seves àrees comercials respectives a càrrec dels musulmans, tant al Magrib com al Maixreq, i van esdevenir les principals places exportadores dels articles de luxe asiàtics a tot Europa. Coetàniament, Florència, Milà, Siena, Lucca i Lió experimentaren també un fort ascens econòmic, dos dels factors clau del qual van ser el control ferreny dels territoris circumdants i l'aprofitament de la seva estratègica posició en el nou sistema de vies terrestres.

Les ciutats, a l'etapa central de l'edat mitjana, prosperaren, doncs, tant a les regions costaneres com interiors. A les franges marítimes s'organitzaren sistemes portuaris que comprenien des dels simples carregadors de blat, sal o llana fins als grans complexos internacionals, ubicats a les principals cruïlles de les rutes marítimes i terrestres. Com assenyala Michel Balard en la seva conferència, els ports, per a poder desenvolupar-se, necessitaven un *hinterland* de fàcil accés i proveïdor de productes comercialitzables. Exigien dragatges i condicionaments periòdics, així com la creació de successius sistemes defensius, tasques que generaven una forta demanda de mà d'obra i de gestors qualificats. Per tot arreu les autoritats locals delegaren l'administració del port i el control de la navegació en comissions especialitzades, com la Universitat dels Prohoms de Ribera, a Barcelona.<sup>1</sup>

1. J. M. FONT RIUS, «La Universidad de Prohombres de Ribera de Barcelona y sus ordenanzas marítimas (1258)», a *Estudios sobre els drets i institucions locals en la Catalunya Medieval*, Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 1985, p. 692-707; M. T. FERRER, «Sobre els orígens del Consolat de Mar a Barcelona el 1277 i sobre els cònsols d'ultramar a bord de vaixells. Un exemple de 1281», *Anuario de Estudios Medievales* (Barcelona), núm. 23 (1993), p. 141-144.

Els grans ports mediterranis, per la seva creixent oferta de treball permanent i precari, esdevingueren el principal nucli de concentració poblacional de la ciutat. Hi confluïren no sols tots els oficis relacionats amb la construcció naval i el comerç marítim, sinó també mercaders estrangers, immigrants rurals, parats locals, aventurers, meretrius. Arran de la convivència de colònies foranes, de llengües i experiències professionals molt diverses, s'hi van plantejar problemes de comunicació, que van ser resolts mitjançant la creació d'una llengua franca, i s'hi multiplicaren el litigis, per resoldre els quals es va haver d'establir una normativa específica i instaurar tribunals especialitzats. La *Lex Rhodia* bizantina, la *Tavola* d'Amalfi, el *Breve Curie Maris*, de Pisa, i especialment el *Llibre del Consolat de Mar*<sup>2</sup> de Barcelona, València i Ciutat de Mallorca, així com les corresponents magistratures, constitueixen un important llegat cultural de les ciutats portuàries, la vigència del qual va ultrapassar àmpliament l'edat mitjana.

L'auge del comerç exterior i la prolongació dels períodes mercantils no trigaren a generar, a les grans ciutats portuàries, una necessitat de monedes cada cop més fortes, estables i de creixent acceptació internacional. El procés es va iniciar el 1201, a Venècia, amb la creació del diner gros d'argent; Gènova, Pisa, Roma, Nàpols, Ancona, Montpeller, Barcelona, Palerm, Mallorca i Alacant<sup>3</sup> se sumaren tot seguit a la reforma. El valor de la nova moneda es va revelar prest, emperò massa baix per a desenvolupar el paper de divisa en les grans transaccions internacionals. L'expressió més clara de l'embranchida comercial i financera dels emporis marítimes no seria, doncs, la moneda grossa d'argent sinó la d'or, que, pel que fa a les ciutats marítimes, reapareixeria, el 1252, a Gènova, des d'on s'estendria ràpidament a Venècia, Pisa i la Ciutat de Mallorca.<sup>4</sup>

2. De les diverses edicions del qual la més acurada és la darra: *Llibre del Consolat de Mar*, a cura de Germà Colon i Arcadi García Sanz, Barcelona, Fundació Salvador Vives i Casajuana, Fundació Noguera i Rafael Dalmau, 1981-1987, 4 v.

3. E. FOURNIAL, *Histoire monétaire de l'Occident médiéval*, París, Nathan, 1970, p. 78-80; P. SPUFFORD, *Dinero y moneda en la Europa medieval*, Barcelona, Crítica, 1991, p. 292-297 i 518-520; A. RIERA MELIS, «Monedas y mercados en la Edad Media: el Mediterráneo Noroccidental (c. 1190-1350)», a *Moneda y monedas en la Europa Medieval (siglos XII-XVI)*, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2000, p. 205-217.

4. E. FOURNIAL, 1970, p. 80-81; P. SPUFFORD, 1991, p. 232-236 i 521-522; A. RIERA MELIS, 2000, p. 229-232.

Cor de l'activitat mercantil, les ciutats portuàries diversificaren ràpidament, en un segon estadi, les seves activitats. Al costat dels oficis de la mar, s'hi van desenvolupar els relacionats amb les matèries primeres importades, per tal de produir draps, fustanys, sederies, estris de ferro, armes, sabó, paper, vidre, sucre. Si la manufactura va constituir —com molt bé va assenyalar Fernand Braudel— el factor clau en la segona fase del desenvolupament econòmic dels emporis marítims, la banca assumiria el protagonisme en la tercera. Derivades del canvi manual de diners, les banques privades de dipòsit controlaren el gran crèdit, fins a la segona meitat del segle XIV, tant a Gènova i Venècia com a Barcelona o València; tasca que, després d'una onada de fallides, seria assumida per les banques municipals, com el Banco di San Giorgio,<sup>5</sup> a Gènova, o la Taula de Canvis,<sup>6</sup> a la capital catalana. Mitjançant les respectives xarxes d'escales, colònies i consolats d'ultramar, les grans ciutats portuàries difongueren arreu del vell Mare Nostrum les innovacions financeres de la baixa edat mitjana.

El port esdevingué una de les més importants, si no la principal, font d'ingressos de les ciutats marítimes. Era a les seves instal·lacions on els agents fiscals recaptaven els aranzels duaners. És lògic, doncs, que les autoritats locals maldessin per controlar el port, actitud que palesa una certa desconfiança envers el món exterior. La historiografia comparada demostra que els grans emporis costaners, si més no a la baixa edat mitjana, foren afectats per una doble dinàmica contraposada, per sengles impulsos cap a l'obertura i vers el tancament. S'orientaren cap a l'obertura, atès que l'auge del port estava vinculat al funcionament dels grans eixos del comerç internacional, a la vitalitat de les vies que el connectaven amb el seu *hinterland*. Tendiren també, emperò, vers el tancament, en la mesura que hagueren de garantir-ne la defensa, mitjançant la creació d'una infraestructura defensiva, i controlar-hi el tràfic de mercaderies, capitals i persones, font decisiva d'ingressos.

Els factors econòmics i la ubicació en la xarxa de rutes terrestres son també essencials —com sosté Roberto Greci en la seva conferència— per a analitzar l'evolució de les ciutats mediterrànies interiors a la baixa edat mitjana. L'origen del capital urbà és força divers. A Milà, el redreç s'havia recolzat inicialment en una sinergia entre camp i ciutat, entre senyors rurals i oligarquia urbana, en el control progressiu del *hinterland*, en la presència de mercaders, menestrals i monejers lliures en el recinte urbà, tot i la caiguda de l'època carolingia. En una segona etapa, la ciutat va procurar

millorar les seves connexions amb els emporis marítimes més pròxims, amb Gènova i Venècia, des d'on va reexportar productes nòrdics, transalpins, a ambdues conques de la Mediterrània. A Florència, les rendes de la terra s'havien combinat, en la fase d'acumulació inicial de capital, amb el guanys generats pels serveis financers a la Santa Seu i pel comerç interior. La funció de banca del Papa explica l'adscripció sistemàtica de la república al bàndol güelf i la creació, el 1252, del florí,<sup>7</sup> la principal divisa cristiana de la baixa edat mitjana. El sector clau en la segona etapa del desenvolupament econòmic fou la draperia, que es va beneficiar tant dels primers excedents de capital i de l'experiència acumulada en els emporis exteriors pels comerciants locals, com de la demanda sostinguda dels mercats meridionals d'Itàlia, oberts amb unes condicions aranzelàries molt favorables per la conquesta angevina.

A Piacenza, Lucca i Sena, els *contadi* de les quals eren força més reduïts que el de Milà, l'element dinamitzador no foren les rendes de la terra, sinó el comerç exterior i la banca. Des de Gènova, els piacentins s'introduïren, durant el segle XIII, a les fires de Xampanya i a les grans ciutats de l'Europa septentrional, així com als emporis de Llevant i de la conca occidental de la Mediterrània, on redistribuïren espècies orientals i cuirs ibèrics, i draps fins i llana anglesa, respectivament. Els lucans i senesos concentraren, en canvi, els seus esforços en la conca occidental del *Mare Nostrum* i en la del mar del Nord. Aquesta opció precoç pel gran comerç i les finances explicaria la ràpida adopció, durant la primera meitat del segle XIII, del diner gros d'argent a Sena, Florència, Arezzo, Volterra, Milà, Verona, Parma, Bolonya, Ferrara, Reggio de l'Emília i Cortona.<sup>8</sup> Si no haguessin prioritzat els intercanvis exteriors i el crèdit, seria difícilment comprensible que les encunyacions d'or a Occident es reiniciessin a Lucca,<sup>9</sup> el 1246, amb sis anys d'antelació respecte a Gènova, i que s'expandessin gairebé sense solució de continuïtat a Florència, Perusa, Milà i Bolonya.<sup>10</sup>

Arran de la crisi comercial i financera de mitjan segle XIV, la capital de la Llombardia optaria decididament, en una tercera fase, per la manufactura; els sectors elegits serien l'acer i el cotó, les armes i els fustanys. Florència reaccionaria a les dificultats diversificant la manufactura local, potenciant la sederia i reduint els costos de producció, mitjançant la introducció d'innovacions tecnològiques en el procés productiu i l'adopció d'una política de contenció salarial.

La primera crisi bancaria i la concurrència comer-

5. G. FELLONI, «La fondazioni del Banco di San Giorgio», a F. CARDINI, M. BALARD, G. FELLONI, A. PACINI, C. BITOSI, G. ASSERETO, B. MONTALE, S. LUZZATTO i A. GIBELLI, *Gli anni di Genova*, Bari, Laterza, 2010, p. 69-94.

6. A. M. ADROER i G. FELU, *Història de la Taula de Canvis de Barcelona, seu fundacional de la Caixa de Barcelona*, Barcelona, Caixa de Barcelona, 1989.

7. E. FOURNIAL, 1970, p. 80-81; P. SPUFFORD, 1991, p. 232-234 i 521; A. RIERA MELIS, 2000, p. 229-230.

8. E. FOURNIAL, 1970, p. 79; P. SPUFFORD, 1991, p. 292-297 i 518-519; A. RIERA MELIS, 2000, p. 205-217.

9. E. FOURNIAL, 1970, p. 80; A. RIERA MELIS, 2000, p. 229.

10. E. FOURNIAL, 1970, p. 80-81; P. SPUFFORD, 1991, p. 232-235 i 521-522; A. RIERA MELIS, 2000, p. 229-232.

cial creixent de Milà i Florència va obligar també les ciutats llombardes i toscanes a reestructurar les seves respectives economies. Plasència i Sena, després d'un intent frustrat de desenvolupar la manufactura tèxtil, van orientar les inversions cap al *contado*, vers les compres de terres, castells, molins, drets d'aigua. La terra oferia un rendiments força més baixos que les activitats mercantils i el crèdit, però més segurs, en una època de dificultats en les relacions internacionals, i més satisfactoris en el vessant social. Lucca, en canvi, va aconseguir posar al dia la manufactura tèxtil, transferint recursos econòmics i coneixements tècnics de la draperia a la sederia.

Per tot arreu, la reestructuració manufacturera va implicar una creixent descentralització del treball pel terme, una especialització territorial de la producció, procés que va afavorir el desenvolupament de les economies regionals. Aquesta dispersió de la mà d'obra per la rodalia va comportar una escissió entre capital i treball, i va accentuar la jerarquització entre els menestrals, una part considerable dels quals va quedar sense cap mena de defensa corporativa. El malestar dels menestrals, el 1378, va esclatar a Florència amb una violència desaforada. Una recent anàlisi de les demandes dels Ciompi<sup>11</sup> ha posat de manifest la prioritat del dret d'associació respecte a les reivindicacions salarials, que la centralitat de les reclamacions corresponia a la qüestió social, no a l'econòmica.

Roberto Greci tanca la seva conferència amb una sèrie de conclusions importants: *a*) les ciutats interiors van ser, a la baixa edat mitjana, sistemes econòmics complexos; *b*) aquests conjunts urbans interiors s'articularen amb les ciutats portuàries, que els garantiren l'expansió de l'activitat comercial i financera, primer, i hi reduïren el costos de la reestructuració manufacturera, després; *c*) es impossible analitzar separatament la dinàmica comercial i la manufacturera, atès que s'influenciaren recíprocament; *d*) la descentralització de la manufactura va afavorir la formació d'economies regionals,<sup>12</sup> però va transformar també l'organització

corporativa i va degradar les condicions de treball d'amplis sectors de la menestralia.

Gioacchino Volpe, el 1961, després d'afirmar que «cada ciutat dosifica de manera diversa els elements que hi concorren: terra, indústria, comerç de diners o de mercaderies», ja havia conclòs que els orígens del capitalisme modern «no presenten una solució única».<sup>13</sup> Atès que ambdues afirmacions resten fermes, es tracta, doncs, d'analitzar les proporcions i les formes amb què els components, idèntics per tot arreu, es combinen per a assolir, en cada cas, el resultat final.

El desenvolupament demogràfic, econòmic, social i polític de Barcelona —analitzat per Maria Teresa Ferrer en la seva contribució al col·loqui— concorda parcialment amb els de Gènova, Venècia i Pisa. La principal diferència rau en el fet que no es va organitzar políticament com una república marinera, sinó que va esdevenir el principal empori d'un estat amb una extensió territorial considerable, la Corona catalanoaragonesa. Per la ciutat comtal sortiren cap als principals mercats d'ambdues conques de la Mediterrània i de les costeres atlàntiques importants contingents de queviures,<sup>14</sup> matèries primeres<sup>15</sup> i productes manufacturats,<sup>16</sup> provinents tant de la franja costanera com del rerepaís, de la vall de l'Ebre. Pel seu port van penetrar també a la «confederació», aliments,<sup>17</sup> matèries primeres<sup>18</sup> i articles manufacturats<sup>19</sup> meridionals i septentrionals, i esclaus. El barri més poblat i dinàmic de la capital catalana va ser també el quarter del Mar, on, com han demostrat les fonts fiscals, es concentraven, a més de totes les activitats relacionades amb el mar, un sector important dels oficis del metall, la fusta, la pell, el vidre, el corall, i un contingent important de mercaders.

Les ciutats de la conca occidental de la Mediterrània, tant les marítimes com les interiors, tingueren un paper clau no sols en el terreny econòmic, sinó també —com ha recordat Flocel Sabaté— en l'ordenació del territori. Els corrents historiogràfics més recents han superat les preteses dicotomies entre el món urbà i el sistema feudal; sostenen que hi va haver una relació estreta entre els nuclis urbans i la ruralia circumdant. Els consistoris maldaren per remodelar les estructures econòmiques, socials, administratives i polítiques de la regió d'acord amb els interessos de la ciutat, tasca en què els funcionaris judicials i la institució del carrerat-

11. A. STELLA, *La révolte des ciompi: Les hommes, les lieux, le travail*, París, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1993.

12. Tal com sostenia el recent desaparegut Stephan R. Epstein, un qualificat expert suís, format a Itàlia i establert a Londres, a S. R. EPSTEIN, «Cities, Regions and the Late Medieval Crisis: Sicily and Tuscany Compared», *Past and Present* (Oxford), núm. 130 (1991), p. 3-50; S. R. EPSTEIN, «Regional Fairs, Institutional Innovation and Economic Growth in the Late Medieval Europe», *Economic History Review* (Oxford), núm. 47 (1994), p. 459-482; S. R. EPSTEIN, «Craft Guilds, Apprenticeship and Technological Change in Pre-Modern Europe», *The Journal of Economic History* (Cambridge), núm. 53 (1998), p. 684-713; S. R. EPSTEIN, *Freedom and Growth: The Rise of States and Markets in Europe, 1300-1750*, Londres, Routledge, 2000; S. R. EPSTEIN (ed.), *Town and Country in Europe, 1300-1800*, Londres, Cambridge University Press, 2001; S. R. EPSTEIN, H. G. HAUPT, C. PONI i H. SOLY, *Guilds, economy and society*, Sevilla, Universitat de Sevilla, 1998.

13. G. VOLPE, *Medio Evo italiano*, Roma, Laterza, 1961, p. 264.

14. Sal, oli, vi, mel, fruita seca, arròs, cansalada, llard, formatge, safrà, conserves de peix.

15. Llana, cuirs, grana, sosa, seu, pega, espart.

16. Draps, corall, cordam, coltells, armes, ceràmica, cordovans, vidre, moles de molí, sabó, paper.

17. Cereals, ramaderia de carn, peix salat, espècies orientals, sucre, vi grec.

18. Alum, colorants tèxtils, llana fina, fusta, estany, coure, acer, sofre.

19. Draps fins, sederies, fustanyes, armes.

ge tingueren, si més no a Catalunya, un paper fonamental. Les ciutats centraren l'espai, afavoriren la creació d'economies regionals, i reflectiren els valors, el prestigi i el model social vigents en cada àrea.

Constantinoble i les grans ciutats bizantines conservaren durant tota la baixa edat mitjana les funcions de centres manufacturadors i emporis comercials de primer rang, als quals seguien afluint els productes de l'Orient Llunyà, l'Àsia central i el sud de Rússia. Durant el segle XIII, la presència de les institucions polítiques i eclesiàstiques de la Cort grega exiliada proporcionà —com ha recordat Ernest Marcos en la seva comunicació— curts períodes d'esplendor a algunes velles ciutats d'Anatòlia, com Nicea, Nímfeon i Magnèsia. A la Romània, als districtes europeus de l'Imperi, conservaren una notable activitat comercial i manufacturera Tebes de Beòcia, Mistràs i Tessalònica. L'avenç turc a Anatòlia, al mar Egeu i als Balcans, i l'establiment de poderoses colònies occidentals a Constantinoble i al mar Negre començarien, emperò, a estrangular, des del 1300, l'economia de les ciutats bizantines. Aquest llarg ocàs és difícil de seguir, emperò, a partir del testimoni dels viatgers occidentals, entre els quals els diplomàtics preponderen clarament sobre els mercaders. Descriuen amb admiració la gran superfície, l'escassa densitat i la riquesa en monuments del recinte urbà, així com la vitalitat de la colònia genovesa al raval de Pera.

Durant l'etapa central de l'edat mitjana, l'islam va recular territorialment, davant les ofensives dels exèr-

cits cristians feudals, a la península Ibèrica i a la conca occidental de la Mediterrània. La creació, arran de la primera croada, d'una sèrie de petits enclavaments cristians i la quasi immediata formació de colònies mercantils italianes, catalanes i occitanes van provocar un fort creixement econòmic al llarg del litoral sirí i palestí. Els ordres militars impulsaren per tot arreu una agricultura intensiva i especialitzada, el conreu de la canya dolça i la fabricació de sucre. Sota el seu domini, es formaren, entorn d'algunes velles fortaleses, com Margat, noves ciutats, on excavacions recents han tret a la llum —com ens ha exposat Balázs Major— molins, forns, fargues, a més d'infraestructures defensives.

Amb l'aportació militar de nous pobles conversos provinents de l'Àsia central, l'islam, al darrer quart del segle XIII, va aconseguir expugnar els enclavaments cristians a l'Orient Mitjà i restablir-hi la influència cultural del Caire, Alexandria i Damasc. La contribució dels neòfits va orientar els soldanats del Maixreq, que va haver de compartir, tanmateix, amb els emporis italians i catalans la funció d'intermediaris principals en els intercanvis entre l'Orient Llunyà i l'Europa occidental. La penetració comercial dels cristians als mercats magribins va coincidir amb l'aparició d'alguns nous centres culturals islàmics, com Fes i Marràqueix. L'auge d'aquests nous focus va rescabalar parcialment, a la conca occidental del *Mare Nostrum*, l'ocàs definitiu de *Balansiya* i *Madina Mayurqa*, que esdevingueren nuclis cristians.

## VILLES PORTUAIRES D'ITALIE ET DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE

MICHEL BALARD

Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne

« Il n'y a guère de port sans une brèche du côté du continent ». Cette assertion de Fernand Braudel<sup>1</sup>, au cœur de son analyse sur les villes méditerranéennes, sous-entend beaucoup de choses : une situation favorable du point de vue géographique pour l'essor des activités portuaires puisque, selon la formule consacrée, les grandes villes portuaires tirent leur importance de leur position géographique ; de vastes possibilités d'échanges offertes par l'hinterland, puisque par définition tous les ports sont à la croisée des chemins de terre et d'eau ; un lien intime entre le port et la ville qui l'abrite, car le port crée une communauté urbaine bien distincte, un milieu unique, déterminé par la fonction portuaire<sup>2</sup>.

Encore faut-il s'entendre sur le mot *portus*, polysémique dans les sources médiévales. Dans ses *Étymologies*, Isidore de Séville définit le port comme « un lieu fermé dans lequel les marchandises sont importées et exportées »<sup>3</sup> : une définition qui évoque la fonction économique du port, mais laisse de côté beaucoup d'autres aspects. Le mot désigne aussi une échelle, au bord d'un cours d'eau, où les marchands du haut Moyen Âge, qualifiés de « pieds poudreux », venaient déposer leurs charges et créer un petit marché. Il peut aussi désigner un bac et le péage afférent, un mouillage constitué par une anfractuosité d'une côte rocheuse ou la plage d'une baie bien abritée des vents<sup>4</sup>, mais surtout un dépôt de marchandises et finalement la ville marchande créée autour des appontements, des échelles et des entrepôts, en bord de mer. Il est clair que la ville portuaire, sujet de notre analyse, correspond à ce dernier sens du mot *portus* au Moyen Âge.

Il est cependant impossible de définir une typologie de la ville portuaire, qui correspondrait à un modèle uniforme dans l'espace et inchangé dans le temps. Certes l'on pourrait distinguer des ports de premier rang, réunissant toutes les fonctions d'importation et

d'exportation des marchandises, d'armement des navires et d'artisanat différencié, tels que les grands organismes portuaires, de Venise à Alexandrie et de Gênes à Constantinople ; d'autre part des ports secondaires constituant soit les avant-ports des précédents, soit des refuges temporaires, soit encore des points de sortie d'une unique production locale, tels que les deux Phocée, exportatrices de l'alun micrasiatique<sup>5</sup> ; enfin de simples *caricatoria*, où des allèges viennent charger le sel ou le blé local pour le porter vers les navires ancrés au large, comme le sont les ports du blé échelonnés sur les bords de la mer Noire et de la mer de Tana, ou les ports des salines pontiques ou adriatiques<sup>6</sup>.

Pendant le millénaire médiéval, beaucoup de ports qui n'existaient pas au temps de l'empire romain se sont développés, alors que d'autres tombaient en décadence ou disparaissaient (Luni ou Chersonèse). Les conditions politiques, techniques et économiques ont imposé des changements importants dans le réseau des ports<sup>7</sup>. En Sicile, le passage de la domination arabe à la souveraineté normande a modifié la géographie portuaire : les ports de l'ouest (Mazara, Trapani) tournés vers l'Afrique ont cédé la première place à Messine, Palerme et Agrigente<sup>8</sup> ; en Crimée, les villes portuaires byzantines, telle Chersonèse, ont décliné au profit des comptoirs génois et surtout de Caffa, à partir du XIIIe siècle. En Syrie-Palestine, Acre était la grande ville portuaire au temps des États francs, mais, en partie ruinée en 1291, elle est supplantée par Beyrouth aux XIVe et XVe siècles. La course aux gros tonnages, caractéristique des deux derniers siècles du Moyen Âge, rend l'accès de certains ports difficile pour les grosses coques chargées de blé, de sel ou d'alun. La fluctuation des grands itinéraires intercontinentaux du commerce entre l'Extrême-Orient et l'Occident, avantageant tantôt l'Égypte ou la Syrie, tantôt la mer Noire, affaiblit ou renforce les grands

1. F. BRAUDEL, *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*, 2 vol., Paris, 1966, t. 1, pp. 290 - 291.

2. P. RIETBERGEN, « Porto e Città, o Città-porto? Qualche riflessione generale sul problema del rapporto fra porto e contesto urbano », dans S. CAVACIOCCHI (éd.), *I porti come impresa economica*, Istituto Internazionale di Storia Economica « F. Datini ». Atti delle settimane di studio e altri convegni n° 19, Florence, 1978, p. 616.

3. J. F. NIERMEYER, *Mediae latinitatis lexikon minus*, Leiden, 1984, pp. 816 - 817.

4. P. GAUTIER DALCHÉ, « Qu'est-ce qu'un port ? Les données des portulans », dans G. FABRE - D. LE BLÉVEC - D. MENJOT (éd.), *Les ports et la navigation en Méditerranée au Moyen Âge*, ACPLR, 2009, p. 237.

5. J. HEERS, *Gênes au XVe siècle. Activité économique et problèmes sociaux*, Paris, 1959, pp. 395 - 398 ; M. BALARD, *La Romanie génoise (XIIIe - début du XVe siècle)*, 2 vol., BEFAR n° 235, Rome - Gênes, 1978, pp. 165 - 169.

6. F. B. PEGOLOTTI, *La pratica della mercatura*, éd. A. EVANS, Cambridge (Mass.), 1936, p. 54 ; J.-C. HOCQUET, « Les ports du sel en Europe méridionale », dans S. CAVACIOCCHI (dir.), *I porti*, cit., pp. 41 - 59.

7. J. HEERS, « Paysages urbains et sociétés dans les différents types de 'villes portuaires' en Méditerranée occidentale au Moyen Âge », dans E. POLEGGI (dir.), *Città portuali del Mediterraneo*, Gênes, 1989, pp. 11 - 12.

8. J.-M. MARTIN, *Italies Normandes XIe-XIIIe siècles*, Paris, 1994, pp. 336 - 337.

organismes portuaires qui en constituent les débouchés sur la Méditerranée.

La situation géographique et le site naturel dont peut bénéficier un port conditionnent en grande partie son essor. Tous les historiens ont mis en évidence l'importance du carrefour entre itinéraires maritimes et terrestres pour le développement des ports qui ont besoin d'un hinterland d'accès facile et pourvoyeur de denrées commercialisables<sup>9</sup>. Les exemples ne manquent pas : Marseille, voisine du delta du Rhône, bénéficie de cet axe majeur des communications entre la France du Nord et la Méditerranée ; Venise, au fond de l'Adriatique, est en relation directe avec la plaine du Pô par les fleuves qui débouchent près de la Lagune et dont elle contrôle le cours pour éviter l'afflux des sédiments fluviaux pouvant obstruer les ouvertures dans les cordons littoraux ; Gênes, par la Polcevera et le col des Giovi, attire les convois muletiers de Lombardie et du Piémont ; Alexandrie est reliée au Nil et par là à la grande route des épices passant par Aidhab et Qus ; Constantinople forme un carrefour magnifique entre les Détroits, la voie maritime de la Méditerranée à la mer Noire et l'axe terrestre menant de Thrace vers l'Anatolie. Caffa peut communiquer facilement avec l'arrière-pays criméen grâce à l'abaissement des monts Aïla, un avantage qui lui permet de triompher de Soldaïa, moins bien située. Mais la conjoncture politico-économique peut modifier l'avantage de la situation géographique : Trébizonde et La Tana deviennent de grandes villes portuaires en mer Noire à partir du moment où grâce à la paix mongole les marchands occidentaux obtiennent un libre accès à l'Asie centrale et surtout à la route de la soie et des épices. En revanche, la prise et la quasi destruction d'Acre, débouché de la route des caravanes du Croissant fertile, condamne la ville à végéter après 1291. Aux XIV<sup>e</sup> et XV<sup>e</sup> siècles, Beyrouth - pour les marchandises - et Jaffa - pour le transit des pèlerins - se substituent à Acre.

Le choix du site est tout aussi important que la situation géographique : un estuaire (La Tana, Thessalonique, Kilia-Licostomo aux bouches du Danube), une baie profonde et bien abritée (Gênes, La Valette, Alexandrie, la ville de Rhodes, Cembalo-Balacava), un détroit abrité des vents contraires (La Corne d'Or pour Constantinople), un littoral protégé par une barre rocheuse ou par des cordons sableux arrêtant les plus grosses tempêtes (Famagouste, Venise) favorisent l'installation d'un port. Mais l'avantage du site n'est pas pérenne : l'ensablement et les alluvions menacent le port de Chio inaccessible aux plus grosses nefes. Quant au port de Venise entre San Marco et Castello il ne peut être préservé que grâce aux fréquentes inter-

ventions des magistratures civiles ordonnant le curage des canaux de la Lagune<sup>10</sup>.

C'est dire que des aménagements constants sont nécessaires, d'autant qu'en Méditerranée beaucoup de villes portuaires ont d'abord été de petits ports de pêche avant de développer une vocation commerciale. Gênes n'était au Xe siècle qu'une bourgade de pêcheurs qui peu à peu ont construit des navires capables d'arrêter l'expansion sarrasine en Méditerranée occidentale et d'exploiter le butin récupéré sur l'ennemi<sup>11</sup>. De même, les pêcheurs grecs de la côte anatolienne ont contribué à l'essor des « thèmes » maritimes de l'empire byzantin et, en conséquence, à celui des ports d'Asie mineure, bases de la flotte des « thèmes » ainsi créés<sup>12</sup>. Quant à la fortune de Venise, elle est directement liée à l'exploitation des salines lagunaires et des ressources halieutiques de l'Adriatique<sup>13</sup>. Les traditions maritimes des populations côtières sont souvent à l'origine du développement portuaire qui prend une dimension majeure quand le trafic commercial l'emporte sur la pêche et le petit cabotage.

La multiplication d'équipements spécifiques accompagne l'essor de la ville portuaire. Pour assurer sa protection contre d'éventuels ennemis, un système défensif efficace s'impose. Il comprend d'abord une chaîne tendue entre deux môles ou deux tours. À Acre, l'exploration archéologique a démontré qu'une chaîne était tendue entre le môle extérieur et la tour des Mouches<sup>14</sup>. La Corne d'Or à Constantinople est également fermée par une chaîne que les soldats de la Quatrième Croisade ont rompue pour ancrer leurs navires au plus près des murailles urbaines ; l'armée de Mehmet II la contourne en 1453 en hissant ses navires sur des rondins placés sur les basses pentes de Galata<sup>15</sup>. À Fa-

10. E. CROUZET-PAVAN, « Le port de Venise à la fin du Moyen Âge », dans S. CAVACIOCCHI (dir.), *I porti*, cit., pp. 625 - 652 ; J.-C. HOCQUET, « Le système portuaire de Venise à la fin du Moyen Âge », dans G. FABRE - D. LE BLÉVEC - D. MENJOT (éd.), *Les ports et la navigation*, cit., pp. 125 - 143.

11. V. POLONIO, « Da provincia a signora del mare. Secoli VI-XIII », dans D. PUNCUH (dir.), *Storia di Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico*, Gênes, 2003, pp. 111 - 125.

12. H. AHRWEILER, *Byzance et la mer. La marine de guerre, la politique et les institutions maritimes de Byzance aux VII<sup>e</sup> - XV<sup>e</sup> siècles*, Paris, 1966, pp. 50 - 53 et 62 - 65.

13. J.-C. HOCQUET, *Le sel et la fortune de Venise*, 2 vol. Lille, 1978 - 1979.

14. D. JACOBY, « Crusader Acre in the Thirteenth Century : Urban Layout and Topography », *Studi Medievali*, 3e série, 20 (1979), pp. 19 - 39, repris dans IDEM, *Studies on the Crusader State and on Venetian Expansion*, Londres, 1989, n° V ; IDEM, « Acre à l'époque des Croisades (XII<sup>e</sup> - XIII<sup>e</sup> siècles) : conjoncture et modalités du développement urbain », *Villes, Histoire et Culture*, Paris, 1997, pp. 9 - 22 ; R. GERTWAGEN, « The Crusader Port of Acre : Layout and problems of maintenance », dans M. BALARD (éd.), *Autour de la Première Croisade*, Paris, 1996, p. 553 - 582.

15. R. GUILLAND, « La chaîne de la Corne d'Or », dans IDEM, *Études byzantines*, Paris, 1959, pp. 264 - 297.

9. R. RAGOSTA (éd.), *Navigazioni mediterranee e connessioni continentali (secoli XI-XVI)*, Naples, 1981.

magouste, la chaîne est placée entre la tour du château et l'île Sainte-Catherine, parallèle au port, et protège celui-ci des plus violentes tempêtes<sup>16</sup>. À Dubrovnik, les autorités se soucient tardivement de contrôler l'entrée du port : la pose de la chaîne est décidée en 1346 et sa réfection en 1398 et 1423<sup>17</sup>.

Lorsque la topographie ne se prête pas à la pose d'une chaîne, d'autres mesures défensives sont mises en place. À Venise, la passe San Nicolò au Lido est défendue par deux tours de guet, érigées dès le XIIe siècle, tandis qu'au temps de la guerre de Chioggia, le monastère San Nicolò est fortifié et doublé d'un château<sup>18</sup>. Gênes enferme sa *darsena* et son arsenal dans un môle défensif muni de tours auxquelles vient se rattacher la chaîne qui barre le port<sup>19</sup>. Palerme, où l'anse de la Cala est fermée par une courte chaîne, doit attendre la seconde moitié du XVe siècle pour se voir dotée d'un môle doublant la surface protégée<sup>20</sup>. À Alexandrie, des veilleurs positionnés sur des hauteurs annoncent à l'émir l'arrivée des bateaux étrangers auprès desquels est dépêchée une petite embarcation de reconnaissance. Sitôt entré dans le « Port du Phare », le navire se voit confisquer ses gréements par souci de sécurité et de paiement de la douane. À la fin du XVe siècle, le sultan Qaytbay fait édifier un château à l'emplacement du Phare antique pour contrôler les entrées au port<sup>21</sup>. À Cembalo, sur la côte criméenne, annexé par Gênes avant 1344, la fortification génoise domine à la fois le littoral et la baie intérieure dont elle contrôle l'entrée. Le *castrum* de Chio est édifié sur le plus grand côté du port et constitue le seul accès à la ville elle-même<sup>22</sup>. À Dubrovnik, dès 1266, quatre tours sont érigées pour la protection du port, tandis qu'en 1346 est décidée la construction de la forteresse de Saint-Jean sur le côté sud de la cité<sup>23</sup>. Chaque ville portuaire cherche un

compromis entre les nécessités de l'ouverture au commerce international et de la fermeture de son espace dans un but de défense et de contrôle du trafic.

Les aménagements internes des ports sont généralement coordonnés par les autorités communales nommant une ou plusieurs commissions spécialisées en charge des travaux. À Gênes, les *Salvatores portus et moduli* puis les *Patres Communis* gèrent l'administration du port, contrôlent le trafic, décident des aménagements à réaliser dans l'espace portuaire : construction d'appontements d'abord en bois puis en pierre, renforcement du môle, sécurité de l'arsenal et de la *darsena*. Ils disposent pour ce faire de ressources propres : gabelles sur les navires faisant relâche, prélèvement de la dîme sur les legs testamentaires, locations de terrains publics, droits de pêche et amendes levées sur les corps de métier<sup>24</sup>. Par leur intermédiaire, se réalise la symbiose entre la ville et son port, dans le domaine politico-juridique. Venise en revanche ne possède pas d'administration particulière pour la gestion de son port, mais plusieurs commissions y interviennent : les *Capisestieri*, les *Signori della Notte*, les officiers du *Piovego*, les *Savi ed Esecutori alle Acque* et les *Provedditori all'Arsenale*. Le Sénat organise la rotation des *mude*, dont les dates de départ et d'arrivée influencent au plus haut point la vie du port, le recrutement des équipages, l'armement des galères, bien que les *squeri* privés assurent une part importante des constructions navales ; il surveille en outre la conclusion des contrats commerciaux entre marchands et armateurs et la fixation du prix des marchandises, selon le volume des importations. La multiplicité des délégations compétentes pour les travaux portuaires souligne l'union constante du port et de la ville<sup>25</sup>. Dernier exemple, Dubrovnik, où le Sénat et le grand Conseil s'occupent de la protection du port, de sa sécurité, de son organisation et de son fonctionnement, mais il faut attendre le milieu du XVIe siècle pour que soit nommé un *capitaneus portus*, chargé de la coordination des travaux dans la zone portuaire.

L'intervention des autorités contribue à l'augmentation des services offerts aux armateurs et aux marchands : construction de phares (la Lanterna à Gênes au XIIe siècle, un fanal sur la tour de San Nicolò à Venise) et de tours pour la défense, agrandissement des entrepôts, concentration des marchés à proximité des appontements (le Rialto et le *Fondaco dei Tedeschi* à Venise, la *Ripa maris* à Gênes), les funduq à peu de

16. F. FRIGERIO, « Un plan manuscrit du XVIe siècle du port de Famagouste », dans *Praktika tou deuterou DiegnouV Kupriologikou Sunedriou*, Nicosie, 1986, t. 2, pp. 297 - 302.

17. B. KREKIC, « Le port de Dubrovnik (Raguse), entreprise d'État, plaque tournante du commerce de la ville », dans S. CAVACIOCCHI (dir.), *I porti, cit.*, pp. 656 - 660.

18. J.-C. HOCQUET, « Le système portuaire de Venise », *cit.*, p. 133.

19. L. GROSSI BIANCHI - E. POLEGGI, *Una città portuale del Medioevo. Genova nei secoli X-XVI*, Gênes, 1980, pp. 100 - 105.

20. H. BRESCH, *Un monde méditerranéen. Économie et société en Sicile 1300 - 1450*, 2 vol., BEFAR n° 262, Rome, 1986, t. 1, p. 321 ; V.C. TRASELLI, « Porti e scali in Sicilia dal XV al XVII secolo », dans *Les Grandes Escales* (Recueils de la Société Jean Bodin, XXXIII), Bruxelles, 1972, p. 257 - 281.

21. H. GOURINARD, « Alexandrie, ville sous haute surveillance ». Voyage et espionnage aux XIVe - XVe siècles, d'après les récits de voyageurs et de pèlerins occidentaux », dans R. BLUMENFELD-KOSINSKI - K. PETROV, *Philippe de Mézières and His Age. Piety and Politics in the Fourteenth Century*, Leiden - Boston, 2012, p. 429 - 435.

22. M. BALARD, *La Romanie génoise, cit.*, t. 1, pp. 216 - 220.

23. B. KREKIC, « Le port de Dubrovnik », *cit.*, p. 655.

24. P. MASSA - PIERGIOVANNI, « Fattori tecnici ed economici dello sviluppo del porto di Genova tra Medioevo ed età moderna », dans S. CAVACIOCCHI (dir.), *I porti, cit.*, pp. 175 - 176 ; V. PIERGIOVANNI, « Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese », *ibidem*, pp. 154 - 168.

25. E. CROUZET-PAVAN, « Le port de Venise », *cit.*, pp. 636 - 637 ; J.-C. HOCQUET, « Le système portuaire de Venise », *cit.*, p. 131.

distance du port, tel celui des Vénitiens à Acre, directement situé sur la rive. Le port attire à lui la plus grande part de la vie économique, des marchands aux courtiers, des notaires à tous les métiers indispensables pour l'entretien des navires et le transport des marchandises<sup>26</sup>.

En effet, l'un des aspects les plus visibles des villes portuaires méditerranéennes est la concentration de la population autour du port. Il s'agit d'abord de tous les métiers concernés par l'armement des navires : maîtres de hache, calfats, menuisiers, charpentiers, artisans du fer, de l'étoupe, des voiles, des rames et des cordages, mesureurs et porteurs, auxquels s'ajoute une population fluctuante de désœuvrés et d'aventuriers, de prostituées, d'étrangers déracinés, une main d'œuvre bon marché qui trouve à s'employer à des travaux précaires ou à s'engager au service des armateurs. Mais à leur côté, les villes portuaires accueillent diverses communautés de marchands étrangers, constituant des colonies organisées en « nations » : marchands vénitiens, génois et pisans à Constantinople, sous l'autorité de bailes, de podestats et de consuls ; communautés catalane, pisane, génoise, florentine à Palerme et à Naples où la toponymie de bien des rues conserve leur souvenir<sup>27</sup> ; immigrés grecs, albanais, dalmates et allemands à Venise et présence à Gênes d'une petite colonie grecque sous la tutelle d'un consul<sup>28</sup>. Toutes ces communautés étrangères, installées dans les villes portuaires ont sans conteste exercé une influence culturelle sur les populations locales : importation de traditions nouvelles, enrichissement du vocabulaire marchand et maritime avec l'apparition d'une *lingua franca*, idiome commun aux hommes d'affaires internationaux, concubinage ou mariage avec des indigènes, modifications de l'habitat dans les quartiers portuaires, toutes les conséquences de la présence de communautés étrangères sont encore en grande partie à étudier. On se doit de signaler aussi la fixation de normes portuaires et maritimes, héritées souvent d'antiques traditions, mais enrichies, perfectionnées et adaptées à chaque milieu local au cours des siècles médiévaux : *lex Rhodia* dans l'empire byzantin, *Tavola d'Amalfi*, *Breve Curie Maris* de Pise, statuts vénitiens des doges Ziani, Tiepolo, Zeno, *Liber Gazarie* à Gênes, autant de codes maritimes, dont les fondements re-

montent à Rome et dont les similarités sont plus nombreuses que les différences<sup>29</sup>.

L'augmentation de la population, en relation avec l'activité du port, se manifeste aussi par le renforcement de l'immigration rurale qui contribue par le phénomène qualifié en Italie d'*inurbamento* à accroître la ville portuaire au détriment de son *contado*. Le cas de Gênes a été maintes fois étudié : l'afflux des habitants de l'Apennin et surtout des villages des *Riviere* met à la disposition des armateurs une main-d'œuvre abondante pour les métiers de la mer. Le même phénomène se vérifie à Venise et à Raguse, porte de la Dalmatie, ainsi qu'à Constantinople qui attire des populations de la Thrace, des rives de la mer Noire et de la zone des Détroits. Souvent ce mouvement migratoire s'effectue en deux phases successives : d'abord une émigration de l'intérieur vers la ville de mer, puis une émigration en Orient qui accroît la population des escales créées par les Occidentaux le long des principales routes maritimes<sup>30</sup>. Dans les comptoirs d'outre-mer s'instaure une véritable division du travail : les orientaux, Grecs ou Arméniens, patrons de petites unités, se livrent au cabotage et font confluer vers l'entrepôt central de la colonie les produits de l'arrière-pays. Les transports de masse sont en revanche dans les mains des armateurs occidentaux qui utilisent nefes, coques et galères pour l'approvisionnement de Constantinople et des grandes villes d'Occident. Les comptoirs génois et vénitiens de Méditerranée orientale et de mer Noire jouent le rôle de ports coloniaux, recevant de l'Occident des produits finis et lui transmettant des matières premières, de valeur diverse.

L'afflux des populations étrangères et rurales vers les villes portuaires méditerranéennes représente un aspect essentiel des relations entre ville et port. La vie maritime et l'activité commerciale ont en effet créé des postes de travail, attiré une main d'œuvre abondante et développé une activité que l'on pourrait presque qualifier d'industrielle. La construction navale et les arsenaux occupent naturellement le premier plan. L'arsenal de Venise, décrit avec précision par Jean de Chambes, représente sans aucun doute le plus gros établissement industriel du monde médiéval<sup>31</sup>. Commencé dans la seconde moitié du XIIe siècle au milieu des marais, mais à proximité de la rive de la Lagune, complété par un *Arsenale nuovo* en 1326, puis par un *Arsenale nuovissimo* à la fin du XVe siècle, il compte près de 25 chantiers couverts et constitue une entre-

26. P. RIETBERGEN, « Porto e Città », *cit.*, pp. 615 - 624.

27. G. GALASSO, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494)*, Turin, 1999, p. 514.

28. A. DUCCELLIER - B. DOUMERC - B. IMHAUS - J. de MICELI, *Les chemins de l'exil. Bouleversements de l'Est européen et migrations vers l'Ouest à la fin du Moyen Âge*, Paris, 1992, pp. 143 - 220 ; B. IMHAUS, *Le minoranze orientali a Venezia 1300 - 1510*, Rome, 1997 ; G. PETTI-BALBI, « Le nationes italiane all'estero », dans F. FRANCESCHI - R. A. GOLDTHWAITE - R. C. MUELLER, *Il Rinascimento italiano e l'Europa*, vol. 4 : *Commercio e cultura mercantile*, Trévise-Costabissara 2007, pp. 397 - 423.

29. G. FORCHERI, *Navi e navigazione a Genova nel Trecento. Il 'Liber Gazarie'*, Gênes, 1974.

30. M. BALARD, *La Romanie génoise*, *cit.*, t. 1, pp. 229 - 264 ; M. GALLINA, « Vicende demografiche a Creta nel corso del XIII secolo », dans IDEM, *Conflitti e coesistenza nel Mediterraneo medievale : mondo bizantino e Occidente latino*, Spolète, 2003, pp. 321 - 371.

31. E. CONCINA, *L'arsenale della Repubblica di Venezia*, Milan, 1984, p. 38.



prise intégrée fabriquant et assemblant tous les éléments des navires armés par la Commune, alors que des *squeri* privés, situés sur les canaux de la Giudecca ou de la partie orientale du Castello, assemblent les navires marchands des armateurs privés. C'est autour de l'Arsenal que se regroupent charpentiers, calfats, cordiers et forgerons, rameurs et marins, de telle sorte que les espaces industriels et portuaires s'intègrent à l'organisme urbain, sans solution de continuité<sup>32</sup>. Les arsenaux de Crète et de Corfou complètent les besoins d'armement de la Sérénissime.

Gênes, la rivale de toujours, n'a en revanche jamais possédé de flotte d'État permanente ni d'arsenal, compris comme lieu de production régulière et pérenne. La construction navale est ici une affaire privée, qui se déroule aux embouchures du Bisagno et de la Polcevera, sur les plages des *Riviere*, comme à Sampierdarena, d'autant que la Commune contraint les communautés sujettes littorales à fournir en cas de guerre – elles sont fréquentes au XIV<sup>e</sup> siècle – une ou plusieurs galères armées et équipées, selon une liste de conscription obligatoire de leurs habitants. À Gênes même, une première *darsena* est construite vers 1276, au nord du môle, et sert à l'entretien de petites unités, *platee* ou *chiatte*, utilisées pour le cabotage. À la fin du XIII<sup>e</sup> siècle, elle est agrandie et fortifiée pour permettre aux galères d'être tirées à sec pour les réparations d'usage. Quant à l'arsenal, il s'agit d'une construction modeste sur piliers et comportant des nefs parallèles qui peuvent abriter chacune une galère ; au temps du gouverneur français de Gênes, le maréchal Boucicault, l'arsenal est restauré, agrandi, sa capacité passe à 14 galères, mais au cours du XV<sup>e</sup> siècle, l'édifice se dégrade au point qu'en 1503 il est concédé à deux particuliers pour une somme modique<sup>33</sup>. Il a beaucoup moins contribué que les chantiers des *Riviere* et de l'outre-mer génois à la puissance navale de la Commune. Caffa, Famagouste et Chio possèdent en effet un petit arsenal qui construit et répare la galère de garde, mais peut aussi compléter l'armement de la flotte génoise en temps de guerre.

À Constantinople, l'Exartysis, sur la Corne d'Or, reçoit les navires en cours d'armement dès l'époque byzantine et devient à partir de la fin du XIII<sup>e</sup> siècle l'arsenal maritime des Génois de Péra. C'est là que s'effectuent tous les travaux de réparation et d'entretien des bâtiments, que l'on tire à terre à la mauvaise saison. Plusieurs galères de la Commune génoise y sont construites à grands frais à la fin du XIV<sup>e</sup> siècle. L'on armait également des galères au bourg de Lagirio, où se trouvait un second arsenal, près de la tour Sainte-

Croix. Après 1261, par crainte de l'emprise des Latins, les arsenaux impériaux quittèrent la Corne d'Or pour aller s'installer dans les ports de la Propontide, au Kontoskalion à l'Heptaskalon et dans le port de Théodose, où furent construites les grandes flottes de Michel VIII Paléologue et de Jean VI Cantacuzène, sans doute à l'endroit même où l'on a retrouvé, il y a quelques années, des galères byzantines des IX<sup>e</sup>-XI<sup>e</sup> siècles. Grecs et Latins disposaient donc de tout ce qui est nécessaire à la vie maritime, appointements, arsenaux et entrepôts, ainsi qu'une main-d'œuvre habituée depuis longtemps aux rudes métiers de la mer.

Cœur de l'activité marchande, les villes portuaires d'Italie et de Méditerranée orientale ont rapidement diversifié leurs activités. « Les fonctions marchandes et industrielles se succèdent, celles-ci entraînant, reprises par celles-là » (F. Braudel)<sup>34</sup>. À côté des métiers de la mer, de toutes les activités qui accompagnent le chargement et le déchargement des marchandises, ainsi que l'organisation du cabotage, se sont implantés des *arti* utilisant les matières premières importées pour produire toiles et futaines, draps de laine et soieries, fer doux, armes et papier qui, s'ils ne sont pas tous produits en ville même, proviennent d'industries rurales strictement contrôlées par les notables urbains : c'est le cas à Gênes où les forges et les « fabriques à papier » sont dispersées dans l'Apennin tout proche et utilisent une main-d'œuvre d'origine rurale<sup>35</sup>. À Venise, l'industrie de la laine imite la fabrication des draps florentins et réussit à exporter ses produits au XV<sup>e</sup> siècle. Les importations de coton écru et de soie grège ont permis l'essor de la production des futaines et des soieries. Les industries du verre, du savon et le raffinage du sucre ont également un lien intime avec le trafic des matières premières importées<sup>36</sup>. En Orient, Constantinople a longtemps été le plus grand centre de productions artisanales, en raison des besoins de la cour, du grand nombre d'habitants et de la demande extérieure. Le Livre de l'Éparque recense la plupart des métiers représentés dans la capitale : les soieries à elles seules sont travaillées ou vendues par cinq *systemata* différents. S'y ajoutent les fabricants d'étoffes de lin et de coton, les tanneurs, les teinturiers, les ciriers, les parfumeurs, les fabricants de savons, les travailleurs des peaux et des cuirs, les entrepreneurs et travailleurs du bâtiment, bref, tous les métiers indispensables à une grande agglomération portuaire et qui sont en grande partie tributaires des importations par voie de mer<sup>37</sup>.

34. F. BRAUDEL, *La Méditerranée*, cit., t. 1, p. 293.

35. J. HEERS, *Gênes au XV<sup>e</sup> siècle*, cit., pp. 218 - 251.

36. G. LUZZATTO, *Storia economica di Venezia dall'XI al XVI secolo*, Venise, 1961, pp. 190 - 203 ; L. MOLÀ, *La comunità dei Luchesi a Venezia. Immigrazione e industria della seta nel tardo Medioevo*, Venise, 1994.

37. N. OIKONOMIDÈS, « Un vaste atelier : artisans et marchands », dans A. DUCÉLLIER – M. BALARD (dir.), *Constantinople*

32. R. C. DAVIS, *Shipbuilders of the Venetian Arsenal : Workers and Workplace in the Pre-Industrial City*, Baltimore, 1990.

33. F. PODESTÀ, *Il porto di Genova*, Gênes, 1913, pp. 246 - 247 ; P. CAMPODONICO, *La Marineria genovese dal Medioevo all'Unità d'Italia*, Milan, 1989, pp. 104 - 106.

Si, comme le souligne Fernand Braudel, l'industrie est comme un second stade de l'activité citadine, la banque en est sans doute le troisième<sup>38</sup> ; avec le change, dont elle tire son origine, la banque s'est particulièrement développée dans la plupart des villes portuaires méditerranéennes. La création du Banco di San Giorgio à Gênes en constitue le meilleur exemple, d'autant que les intérêts versés aux possesseurs des parts de la dette publique (*luoghi*) proviennent majoritairement des recettes des gabelles pesant sur l'activité maritime. En ce sens, les finances publiques entretiennent un lien étroit avec l'activité portuaire<sup>39</sup>. À Venise, la concentration des tables des banquiers sur la place de San Giacomo di Rialto a sans doute favorisé la création d'une monnaie de banque, la pratique de virements de compte à compte, l'usage de la lettre de change et l'exercice par les *banchi de scripta* du crédit nécessaire à l'essor des activités commerciales<sup>40</sup>. Par l'intermédiaire de leur réseau de comptoirs et d'escales, les grandes villes portuaires italiennes ont largement diffusé dans toute la Méditerranée les innovations financières de la fin du Moyen Âge.

L'afflux de populations rurales et étrangères, l'essor des activités commerciales, industrielles et financières ne sont pas les seules caractéristiques des villes portuaires méditerranéennes. La topographie de la ville, le paysage urbain, le réseau des rues et jusqu'à la forme des bâtiments et des maisons ont été transformés par le voisinage du port et marquent la relation intime entre la ville et son port. À Gênes, par exemple, les convois muletiers venus de l'Apennin pénètrent au cœur de la cité jusqu'aux *stationes* et aux fundus des grands *alberghi*, situés à proximité de la *Ripa maris*, cœur de l'activité portuaire. Les appontements perpendiculaires à la rive portent le nom de la famille qui les a construits ou celui du trafic (bois, vin) qu'ils accueillent. Les différentes *compagnies* qui constituent la Commune ont une orientation perpendiculaire par rapport à la rive, de sorte que chacune a son accès propre à la mer. En ce sens, l'activité du port détermine l'essor urbain, d'autant plus qu'en 1260 le capitaine du peuple Guglielmo Boccanegra a confié au frère Oliverio la construction du *Palatium Communis Ianuae de*

*Ripa*, qui installe le pouvoir public au centre de l'activité quotidienne du port. Un lien étroit s'instaure ainsi entre la ville et la vie économique, lien encore renforcé à partir du moment où le Banco di San Giorgio fait de ce palais son siège central.

Ailleurs on retrouve tout autant l'influence du port sur le développement de l'habitat. À Acre, la rue principale, orientée du sud vers le nord, part du port et longe les limites des divers quartiers de la ville, ceux des Vénitiens, des Génois, des Pisans et des Marseillais, en donnant ainsi à chacun d'entre eux un accès à la zone portuaire<sup>41</sup>. Famagouste, au temps des Lusignan, se développe autour de la rue qui mène de la Porte de la Mer à la cathédrale et au palais du roi, et qui unit ainsi le port et les centres politiques et religieux de la ville<sup>42</sup>. À Constantinople les divers ports impériaux de la Propontide sont reliés à l'axe principal de la ville, la Mésè, tandis que, de l'autre côté de la Corne d'Or, le port de Péra s'étend le long de la muraille maritime de la colonie génoise, d'où partent les rues qui mènent au palais du podestat, cœur de la colonie, ou à la tour du Christ, au sommet de la colline<sup>43</sup>. Le lien topographique entre le port et la ville est encore plus étroit à Venise, tant dans la partie orientale autour de l'arsenal, facteur de peuplement et d'urbanisation, que dans le quartier du Rialto, avec la construction du *Fondaco dei Tedeschi*, centre de réexportation des denrées orientales<sup>44</sup>. Partout les structures portuaires influencent l'urbanisation.

Mais à son tour, la ville portuaire cherche à contrôler son port, à y imposer son pouvoir, ce qui démontre une certaine défiance vis-à-vis du monde extérieur. Les quartiers portuaires sont le lieu de prélèvement des taxes et des gabelles. À Caffa, les navires jettent l'ancre en haute mer et les barques qui déchargent les marchandises arrivent à l'échelle de la douane, face à la porte de la mer, où est perçu l'*introitus pontis et ponderis*, principale imposition sur le trafic commercial<sup>45</sup>. À Famagouste, le *commerc*, héritier du *kommerkion* byzantin, est prélevé à la Porte de la Mer, c'est-à-dire à l'endroit même où les marchands pénètrent dans la ville<sup>46</sup>. Chio possède une seule porte, débouché de la ville vers son port : c'est là que se trouve la *logia commercii*, où est perçu l'impôt principal sur les denrées

1054 - 1261. *Tête de la chrétienté, proie des Latins, capitale grecque*, Paris, 1996, pp. 104 - 135 ; G. DAGRON, « The Urban Economy, Seventh-Twelfth Centuries », dans A. E. LAIOU, *The Economic History of Byzantium, from the Seventh through the Fifteenth Century*, Washington, 2002, t. 1, pp. 393 - 461.

38. F. BRAUDEL, *La Méditerranée et le monde méditerranéen*, cit., t. 1, p. 293.

39. E. MARENGO - C. MANFRONI - G. PESSAGNO, *Il Banco di San Giorgio*, Gênes, 1911 ; G. FELLONI, « Ricchezza privata, credito e banchi: Genova e Venezia nei secoli XII - XIV », dans G. ORTALLI - D. PUNCUH (dir.), *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*, Gênes-Venise, 2001, pp. 295 - 318.

40. F. C. LANE - R. MUELLER, *Money and Banking in Medieval and Renaissance Venice*, 2 vol., Baltimore, 1985 - 1996.

41. D. JACOBY, « Crusader Acre », cit.

42. M. BALARD, « Les Génois dans le royaume médiéval de Chypre », dans IDEM, *La Méditerranée médiévale. Espaces, itinéraires, comptoirs*, Paris, 2006, pp. 144 - 147.

43. R. JANIN, *Constantinople byzantine*, Paris, 1964, pp. 226 - 240 ; M. KAPLAN, « Constantinople et l'économie urbaine », dans J. C. CHEYNET, *Le monde byzantin*, t. 2, Paris, 2006, pp. 255 - 257.

44. E. CROUZET-PAVAN, « Le port de Venise », cit., pp. 640 - 652.

45. M. BALARD, *La Romanie génoise*, cit., t. 1, pp. 214, 409 - 410.

46. M. BALARD, « Les Génois dans le royaume médiéval de Chypre », cit., p. 144.

importées, et la *logia ponderis*, où les hommes d'affaires sont astreints contre paiement à venir peser leurs marchandises<sup>47</sup>. De la même manière, la Commune de Gênes installe la douane et la gestion financière de la ville dans le palais construit par Guglielmo Boccanegra, au centre du port. Bâti avec des pierres enlevées en 1261 au palais du baile vénitien de Constantinople, arborant avec fierté la chaîne du port de Pise, enlevée lors de la bataille de la Meloria (1284), le Palazzo di San Giorgio est une vitrine de la communauté urbaine, un symbole de la réussite et de l'orgueil d'une ville portuaire d'exception<sup>48</sup>.

47. M. BALARD, *La Romanie génoise*, cit., t. 1, pp. 222 - 223.

48. J. HEERS, « Paysages urbains et sociétés », cit., p. 23.

Les quelques exemples ci-dessus évoqués illustrent le double aspect des grandes villes portuaires méditerranéennes au Moyen Âge : ouverture et fermeture les caractérisent. Ouverture, parce que l'essor du port est lié à la vie des grands axes du commerce international, à la vitalité des voies qui le relient à son hinterland, à la croissance démographique et à l'extension urbaine. Fermeture, parce que la ville qui accueille un port se préoccupe de défendre son accès en le fortifiant et de contrôler le trafic, source des revenus indispensables au gouvernement citadin. Hier comme aujourd'hui, la collaboration entre la ville et le port est fondamentale pour la prospérité de la ville portuaire.

## LES VILLES DU BAS MOYEN-ÂGE : LES VILLES MANUFACTURIÈRES

ROBERTO GRECI  
Université de Parme

Un discours sur les différentes typologies de villes dans le Moyen-Âge méditerranéen renvoie, presque naturellement, à la réflexion qu'a conduit Max Weber sur la ville et, en particulier, sur la ville médiévale<sup>1</sup>. En effet, cette réflexion a dirigé une bonne partie de l'historiographie du XXe siècle, et bien qu'elle puisse être considérée comme dépassée, elle peut encore servir pour déterminer des lignes de développement communes – sinon pour construire de véritables modèles – et pour éviter un descriptif historique stérile.

Comme nous le savons, en définissant les modèles de villes, Weber se sert de deux critères : l'un social et l'autre historique. Le critère social détermine une distinction entre ville de lignées et ville populaire, alors que le critère historique détermine une distinction entre ville antique et ville médiévale. Les deux critères, en réalité, ne sont pas inconciliables, parce que la ville antique et la ville médiévale présentent des développements sociaux et politiques analogues : c'est-à-dire un passage du stade aristocratique au stade démocratique. Mais Weber va au-delà de ces deux critères, en décomposant la ville médiévale en une ville continentale-septentrionale et en une ville méditerranéenne ; et dans ce dernier cas le modèle prédominant se construit sur la réalité historique italienne. Qu'est-ce qui distingue ces deux dernières formes de villes ? Ce n'est pas l'orientation, loin de là, parce que dans ce cas le modèle de ville antique ne se représente pas dans la ville médiévale. La première, en effet, selon Weber, a une orientation politico-militaire, tandis que la seconde présente partout une orientation essentiellement économique. C'est donc sur les caractères économiques qu'il faut insister pour articuler, avec la plus grande précision, l'analyse de Weber sur la base de l'avancement de nos connaissances dans ce domaine et sans oublier le contexte politique et social.

Le titre du séminaire nous aide dans cette tentative puisqu'il nous propose une autre distinction : en effet, en se concentrant sur l'espace méditerranéen, il suppose l'existence parallèle de deux sous-modèles : celui de la ville côtière-marchande et celui de la ville essentiellement manufacturière de l'intérieur. Pour exami-

ner ces différents contextes, il est nécessaire de repenser à la variété avec laquelle se sont engagées les dynamiques de type capitaliste ; car c'est bien de celles-ci qu'il s'agit. À cette fin, il me semble nécessaire de revenir à la réflexion du médiéviste italien Gioacchino Volpe lequel, en abordant, avant même Henri Pirenne, la question de la naissance du capitalisme et des villes et en faisant le compte-rendu du travail classique de Werner Sombart, avait correctement formulé, à mon avis, le problème, en affirmant que « chaque ville dose différemment la quantité des divers éléments qui y concourent : terre, industrie, commerce de l'argent ou des produits manufacturés » jusqu'à conclure que le problème des origines (et je dirais aussi du développement) du capitalisme moderne « ne présente pas une solution unique »<sup>2</sup>. Il s'agira, alors, de localiser les différences, de cueillir les quantités et les façons avec lesquelles les divers ingrédients, partout présents, se mélangent, pour atteindre le résultat final. Dans cette intervention, qui doit être nécessairement synthétique, nous ne pouvons pas bien sûr analyser la grande variété de situations et d'entrecroisements. Nous nous servirons donc des exemples les plus connus ou particulièrement significatifs pour souligner des différences et amorcer des comparaisons, pour faire aussi certaines considérations sur les prémisses qui détermineront le cadre du Moyen-Âge tardif, en privilégiant les aspects généraux et structurels ; tout ceci devrait faire apparaître certaines questions fondamentales : 1. les origines du capital citadin et ses transformations ; 2. une description des caractères de l'économie des villes italiennes de l'intérieur au moment du grand développement (XIIe siècle) ; 3. les rapports des villes de l'intérieur entre elles et avec les centres côtiers ; 4. l'économie des villes de l'intérieur face à la crise (XIVe siècle) et à sa résolution (XVe siècle).

Le cas milanais nous est utile afin d'expliquer les problèmes de l'origine du développement. À ce sujet, nous disposons du travail de Cinzio Violante qui, en corrigeant la vision de Pirenne et en en contestant l'idée d'une radicale décadence économique pendant le haut Moyen-Âge, remet en question la « révolution commerciale » des siècles centraux du Moyen-Âge<sup>3</sup>. De plus, il introduit implicitement l'idée d'observer la

\*Le texte a été traduit par Florence Rigollet.

1. M. Weber, *Die Stadt*, in « Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik », XLVII (1920 - 1921), pp. 621 - 772, plus tard réédité en *Wirtschaft und Gesellschaft* ; voir maintenant M. Weber, *Economia e società*, IV (*Sociologia politica*), trad. it., Milan 1981, p. 328 et sqq. Voir aussi P. Rossi, *La città come istituzione politica: l'impostazione della ricerca*, dans P. Rossi (éd.), *Modelli di città. Strutture e funzioni politiche*, Turin 1987, pp. 5 - 27.

2. G. Volpe, *Medioevo italiano*, Florence, 1961, p. 264.

3. C. Violante, *La società milanese nell'età precomunale*, Bari, 1953. En général, voir R. Greci, *Nuoviorizzanti di scambio e nuove attività produttive*, dans Id. (éd.), *Economie urbane ed etica economica nell'Italia medievale*, Rome-Bari, 2005, pp. 75 - 150.

ville non pas isolément, mais comme une partie d'un ensemble complexe. La ville de Milan, qui se distingue rapidement des autres villes de la région, est vue comme la partie d'un système de communications et comme le nœud d'un réseau de villes ; sans ces pré-conditions, qui font de la plaine du Pô un *unicum*, les fortunes de la ville lombarde ne seraient pas compréhensibles. De plus, la vitalité et la coexistence de marchés ruraux et de marchés urbains témoignent de la synergie entre campagne et ville, entre seigneurs ruraux (déjà orientés vers le profit au IXe siècle) et le milieu urbain, dans lequel s'exerce le pouvoir épiscopal. De plus, la croissance démographique et la tendance de la ville à contrôler le territoire et à coordonner les pouvoirs présents dans celui-ci, sont des pré-conditions que nous ne pouvons pas sous-évaluer, parce qu'elles déterminent les développements successifs. L'histoire économique de la ville de la plaine du Pô est donc une histoire qui remonte loin dans le temps et qui présente une continuité essentielle. Il y aura des déplacements d'intérêts économiques vers l'occident (Provence), vers l'orient (Comacchio et puis Venise) et vers le continent (haut-Ticino), mais le contact avec les marchés méditerranéens ne disparaît pas, comme le démontrent indirectement les *Honorantiae civitatis Papie* (XIe siècle), et la présence de marchands de métier, de monnayeurs et de libres artisans est continue entre le VIIIe et le Xe siècle malgré le déclin de l'âge carolingien.

Parallèlement, la rente foncière se maintient sur de bons niveaux, comme le démontre l'évolution de la *curtis*, et le capital provenant du contexte rural peut trouver une place heureuse dans les activités citadines en phase de croissance : la profession du notaire en particulier montre l'augmentation des besoins juridiques et économiques de la société.

L'attention du pouvoir épiscopal pour le contrôle des voies de communication et, par la suite, le rôle et la montée de l'*Universitas mercatorum*, qui, parmi ses fonctions premières, a celle de prendre soin des routes, sont des démonstrations évidentes de l'intérêt continu de la ville pour maintenir des relations stables et avantageuses avec des marchés régionaux et suprarégionaux, revenus fondamentaux pour l'économie citadine : une ville de l'intérieur, en somme, qui regarde constamment au-delà de la plaine dans laquelle elle est située<sup>4</sup>.

Ce mélange est également évident dans le cas d'une autre ville intérieure de la Lombardie, plus petite : Plai-

sance. Plaisance est aussi une ville avantagée de par son emplacement dans un réseau d'itinéraires fluviaux et terrestres qui lui permettent de fréquenter Gênes et, de Gênes, les foires de Champagne (XIIIe siècle) et les grandes villes d'Europe du Nord (à la fin du siècle, les Placentins sont présents à Londres et Paris)<sup>5</sup>.

Mais pour rester dans le cadre de la Méditerranée, c'est pendant la deuxième moitié du XIIIe siècle (après le traité de Ninfeo) que les Placentins élargissent leur horizon mercantile vers l'outre-mer, toujours grâce à la médiation de Gênes ; nous savons qu'à Laiazzo, ils possédaient une loge avec des magasins et un tribunal marchand, et ils seront les derniers à partir de Saint-Jean-d'Acre. Leurs compagnies commerciales établies à Gênes leur permettent de maintenir des rapports avec le Languedoc et la Catalogne (Arles, Montpellier, Aigues-Mortes, Marseille, Narbonne et Barcelone) qu'elles approvisionnent, au début du XIVe siècle, en produits orientaux et desquelles elles exportent des matières premières, des peaux et des draps de laine en direction des marchés d'outre-mer, toujours grâce aux routes génoises. Leur fortune dépend donc, sans aucun doute, de leurs liaisons avec Gênes : une relation, cependant, qui montre également des marges significatives d'autonomie. Ils n'hésitent pas, par exemple, à abandonner Montpellier (contrairement aux Génois) lorsque Philippe le Hardi appelle les marchands italiens auprès de la ville royale de Nîmes pour les soustraire à leur dépendance vis-à-vis du roi de Majorque.

Les rapports des Placentins avec les milieux lombard et toscan, c'est-à-dire les marchands des plus grands centres économiques intérieurs de la péninsule italienne, sont aussi importants : le Placentin Folco Caccia est *capitaneus universitatis mercatorum lombardorum et toscanorum* et en tant que tel réussit à obtenir des privilèges pour la majorité des Italiens qui suivent les Placentins à Nîmes. L'existence d'une association de ce genre – quel que soit le rôle joué par les Placentins à l'intérieur de celle-ci – montre clairement comment la présence des Italiens sur les marchés étrangers était une réalité complexe qui impliquait des relations inter-citadines, présupposait un système ample et articulé, et sollicitait la conscience d'un intérêt commun pour le développement des activités économiques en terre étrangère et pour le maintien de contacts directs et sûrs avec le pouvoir. Il est frappant de voir qu'à l'intérieur d'un activisme aussi intense, alors que nous n'en sommes encore qu'au début du XIVe siècle, Milan soit encore à l'écart et que les Placentins apparaissent encore comme les protagonistes.

Milan, en effet, semble plus prudente pour élargir son horizon. Cela ne signifie pas qu'il n'existait pas d'intérêts commerciaux qui, comme nous l'avons vu,

4. E. Verga, *La camera dei mercanti di Milano nei secoli passati*, Milan, 1914 ; G. Martini, « *L'Universitas mercatorum* » di Milano e i suoi rapporti con il potere politico (secoli XIII - XV), dans *Studi di storia medioevale e moderna per Ernesto Sestan*, Florence, 1980, 2 vol., I, pp. 219 - 258 ; M. F. Baroni, *Il consolato dei mercanti a Milano nel periodo comunale*, dans « *Nuova Rivista Storica* », LIX (1975), pp. 257 - 287.

5. Sur Plaisance, voir. P. Racine, *Plaisance du Xe à la fin du XIIe siècle. Essai d'histoire urbaine*, I - III, Lille - Paris, 1979.

remontaient assez loin dans le temps, mais Milan, engagée à se garantir une position de supériorité dans le cadre régional et à assurer les besoins d'une population en forte croissance, n'oubliait pas de poursuivre, par exemple, une politique routière qui favorisait des rapports stables avec les zones côtières<sup>6</sup>. Plus tard, la politique des Visconti poursuivrait, de fait, des stratégies remontant à plus de cent ans en arrière, à savoir considérer Gênes et Venise comme deux objectifs fondamentaux : il existait déjà, au XIII<sup>e</sup> siècle, une *ruga mediolanensium* dans la cité lacustre, grâce à une série de traités commerciaux stipulés avec Venise. Mais cette impulsion sera plus forte au siècle suivant (puisque nous savons qu'une confraternité de Milanais est installée à l'église des *Frari*) et au cours de la première moitié du XV<sup>e</sup> siècle, lorsque la présence d'un consulat marchand milanais sera attestée à Venise<sup>7</sup>. Ces relations croissantes avec Venise entraîneront même la réalisation de grands travaux, comme celui de ce canal qui permettait de rejoindre Pavie et qui favorisait les rapports directs avec la cité lacustre. Commencé pendant la deuxième moitié du XIV<sup>e</sup> siècle, le canal ne devint réellement navigable qu'en 1473, à l'époque de Galeazzo Maria Sforza. Nous devons toutefois avoir présent à l'esprit que de sévères contrôles vénitiens concernant les commerces, l'économie des villes padanes et toute la voie fluviale du Pô rendaient plus problématique l'expansion commerciale milanais vers l'Adriatique.

L'évolution des relations économiques entre Gênes et Milan, en revanche, est assez différente, ayant été précédemment favorisée par la robuste pénétration placentine (que la politique milanais dans la cité voisine dirigeait vers ses propres intérêts) et par la plus grande liberté garantie par les fluctuations de la politique génoise. Ce n'est pas un hasard si, malgré la fréquentation milanais à Gênes, il n'existe pas de traités entre les deux villes, et ce jusqu'en 1430. Nous savons aussi qu'au milieu du XIV<sup>e</sup> siècle, les Visconti auraient voulu attirer les Allemands à Gênes afin de transformer Milan en centre d'échanges marchands entre les territoires de l'Europe centrale et la Méditerranée, en concurrence avec Venise. Le projet en réalité n'eut pas de succès, mais une certaine importance, puisqu'il fut de nouveau proposé en 1471 sur la base d'une initia-

tive conjuguée de marchands allemands et de marchands milanais, impliqués massivement et de façon réciproque dans les échanges de futaines et de métaux. Au cours de la première moitié du XV<sup>e</sup> siècle, nous avons enfin un consulat milanais à Gênes et la stabilité des rapports économiques se traduit même par une domination politique directe, bien qu'irrégulière, durant tout le XV<sup>e</sup> siècle<sup>8</sup>.

Le démarrage de la présence milanais à Gênes coïncide donc avec le succès de la dynastie viscontienne, de ses choix de politique territoriale ainsi que des faveurs qu'elle réserva à la classe marchande pour obtenir un appui politique et des avantages fiscaux. Il se crée donc, malgré la structure féodale de l'État milanais, une relation fondamentale entre le pouvoir politique et les intérêts économiques. En Catalogne, l'affirmation milanais remplace la présence placentine précédente, qui est quasiment contrainte de se déplacer dans la partie la plus occidentale de la péninsule Ibérique (Andalousie et Portugal) de manière stable, coupant ainsi les rapports avec leur ville d'origine, laquelle fut privée des avantages que le commerce international pouvait garantir à l'économie locale, et en particulier aux possibles développements d'une activité manufacturière qui remplaçait l'activité financière en phase de déclin<sup>9</sup>. La faillite de la banque placentine des Leccacorvo, active à Gênes au milieu du XIII<sup>e</sup> siècle, avait représenté un tournant pour la classe entrepreneuriale locale et avait sollicité une reconversion du capital financier<sup>10</sup>. On tenta un développement de l'industrie textile locale (*pignolati*), mais la tentative n'entraîna pas, à ce moment-là, un démarrage significatif de l'activité. La population citadine n'était pas nombreuse, le marché régional voyait la concurrence d'autres villes (la voisine Crémone) et l'activisme commercial des Placentins était en train de s'affaiblir.

Le résultat final fut donc d'un tout autre genre. Les Leccacorvo – comme d'autres grandes familles placentines –, présents jusqu'à ce moment-là dans le commerce international et dans la finance, provenaient de la classe aristocratique et seigneuriale, et avaient de forts liens avec la terre. La crise de la seconde moitié du XIII<sup>e</sup> siècle et la situation suivante qui, comme nous le verrons, sera de plus en plus difficile pour la scène internationale, finiront par orienter progressivement ces

6. Sur la politique routière de Milan, voir G. Soldi Rondinini, *Le vie transalpine del commercio milanese dal sec. XIII al XV*, dans *Felix olim Lombardia. Studi di storia padana dedicati dagli allievi a Giuseppe Martini*, Milan, 1977 ; L. Frangioni, *Milano e le sue strade: costi di trasporto e vie di commercio dei prodotti milanesi alla fine del Trecento*, Bologne, 1983.

7. Pour les relations entre Milan et Venise, voir P. Vaccari, *Uno sguardo ai nuovi rapporti di scambio commerciale tra Lombardia e Venezia nei secoli XIV e XV*, dans *Studi in onore di Amintore Fanfani*, III, Milan, 1962, pp. 559 - 576 ; mais voir aussi C. Cantù, *Scorsa di un lombardo negli archivi di Venezia*, Milan-Vérone, 1856. On citera aussi, sur ce sujet, Frangioni, *Milano e le sue strade, cit.*

8. Sur les événements politiques, voir F. Cognasso, *I Visconti*, Milan, 1966 et C. Santoro, *Gli Sforza*, Milan, 1968 ; mais voir aussi G. Soldi Rondinini, *Saggi di storia e storiografia visconteo-sforzesche*, Bologne, 1984, p. 111 et sqq.

9. Sur la présence placentine au Portugal, voir G. Albini, *Per una storia degli italiani in Portogallo: l'archivio di « Nossa Senhora do Loreto »*, dans « Nuova Rivista Storica », LXVI (1982), pp. 142 - 148.

10. R. S. Lopez, *La prima crisi della banca di Genova (1250 - 1259)*, Milan, 1956 ; F. Guerello, *La crisi bancaria del piacentino Guglielmo Leccacorvo (1259)*, dans « Rivista storica italiana », LXXI (1959), pp. 292 - 311.

familles vers l'investissement foncier et l'engagement politique. À travers les achats de terres, de châteaux, de moulins et de droits d'eau, le capital entrainé dans le *contado* où il trouvait l'occasion d'investissements productifs. La rente foncière était certainement inférieure à celle garantie par les activités commerciales et financières (5% contre 25%), mais plus sûre dans un climat de difficultés croissantes au sein des relations internationales et plus satisfaisantes sur le plan social<sup>11</sup>.

Il faut aussi considérer que, sur un plan général, les Placentins ne réussirent pas à réduire l'élan des Florentins qui financèrent l'entreprise de Charles d'Anjou en Italie, dépassant ainsi leurs concurrents dans leur relation privilégiée avec le Saint-Siège. En réalité, les Placentins auront une autre occasion d'entrer au sein des activités financières et internationales pendant le pontificat de Grégoire X. Le pape, qui venait de Plaisance, les chargerait de transférer d'Angleterre les fonds nécessaires à l'organisation des Croisades ; mais il s'agit d'une occasion temporaire et exceptionnelle. D'ailleurs, la tentative des compagnies placentines d'affronter la concurrence en s'y associant ne réussit pas ; les rassemblements qui en résultèrent étaient destinés à subir les coups de la confrontation politique et se révélèrent donc peu avantageux pour les intérêts généraux de la ville : Scotti-Rustigazzi d'un côté et Landi-Anguissola de l'autre semblaient même annoncer une banque guelfe contre une banque gibeline, toutes deux ennemies. En tout cas, rien ne pouvait plus arrêter l'avancée florentine, favorisée par l'affirmation de la monnaie en or (dont elle était dotée) et par le développement d'une importante manufacture textile qui, à ce moment-là, pouvait compter sur les marchés méridionaux et siciliens pour l'acquisition de matières premières et pour la vente de produits finis.

En Lombardie, Crémone, elle aussi située sur le Pô, se développe de manière précoce du point de vue commercial, au point que nous retrouvons des habitants de Crémone en Champagne aux côtés des Placentins. Mais ceux-ci sont aussi attentifs, autant que les Milanais, aux débouchés méditerranéens, parce qu'à la fin du XIIIe siècle ils sont documentés sur Pise (favorisés par le réseau de relations gibelines) et au début du XIVe siècle sur Gênes. Les rapports avec Venise étaient favorisés par la voie fluviale du Pô et par le commerce du sel, que Venise importait à Crémone et que Crémone redistribuait dans les autres villes lombardes. En plus du sel, Venise ravitaillait Crémone en coton qu'elle négociait ensuite en Lombardie et en Toscane. L'intérêt commercial pour le coton permet à Crémone de mettre sur pied, en ville, une importante industrie

de futaines soutenue par les succès de la politique populaire qui met à la disposition des producteurs des installations publiques coûteuses (les moulins à foulon). La production de futaines invite à reverser des investissements de la sphère commerciale vers la sphère productive en faisant croître l'artisanat en ville, en affaiblissant la vocation commerciale de Crémone. Il serait plus juste de dire que l'activité commerciale de Crémone devient essentiellement sédentaire ; la ville devient le siège régulier de compagnies marchandes de Plaisance, de Florence, de Pistoia (mais aussi de Venise) qui, à Crémone, vendaient du coton et qui, depuis Crémone, exportaient des tissus de coton. La fabrication de *pignolati* représentera la vocation industrielle de la ville et restera importante tout au long du XIVe siècle<sup>12</sup>.

Milan (et la Lombardie) ont donc été substitués progressivement à Plaisance dans le commerce méditerranéen orienté vers la péninsule Ibérique<sup>13</sup>. En Catalogne nous voyons se fixer de petites entreprises commerciales milanaises à base familiale, peu comparables aux grandes compagnies italiennes de la période précédente, mais suffisamment fortes pour soutenir le besoin que le développement des industries lombardes avaient des laines espagnoles de qualité. Entre 1370 et 1390 la laine de San Matteo s'affirme sur le marché milanais, au moins jusqu'à la seconde moitié du XVe siècle, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'industrie lainière citadine connaisse, grâce à ces ravitaillements, une forte

12. P. Mainoni, « *Cremona l'Italie quondam potentissima* ». *Economia e finanza pubblica nei secoli XIII - XIV*, dans G. Andenna et G. Chittolini (éd.), *Storia di Cremona. Il Trecento. Chiesa e cultura (VIII - XIV secolo)*, Crémone, 2007, pp. 318 - 373 et L. Frangioni, « *Cremona, terra di boni marchatanti* », *ibidem*, pp. 374 - 393.

13. Pour la présence italienne en Catalogne, on citera M. T. Ferrer i Mallol, *Els italians a terres catalanes (segles XII - XV)*, dans « *Anuario de Estudios Medievales* », X (1980), pp. 393 - 467. Mais voir aussi P. Mainoni, *Mercanti lombardi tra Barcellona e Valenza nel Basso Medioevo*, Bologne, 1982 ; L. Frangioni, *Milano e i Paesi catalani nel carteggio Datini di fine Trecento*, dans « *Archivio storico lombardo* », CXVIII, 1992, pp. 37 - 127. D. Igual Luis y G. Navarro Espinach, *Relazioni economiche tra Valenza e l'Italia nel basso Medioevo*, dans « *Medioevo. Saggi e Rassegne* », 20 (1995), pp. 61 - 97 ; G. Navarro Espinach, *La presencia de grupos extranjeros en la corona de Aragón (siglos XIII - XV)*, dans *La Corona de Aragón en el centro de su historia, 1208 - 1458. Aspectos económicos y sociales*, Congreso 24 - 26 novembre 2009 (Director científico Ángel Sesma Muñoz), Gobierno de Aragón, s.a., pp. 161 - 190 ; Id., G. Navarro Espinach, *El Ducado de Milán y los reinos de España en tiempo de los Sforza (1450 - 1535)*, dans « *Historia. Instituciones: Documentos* », 27 (2000), pp. 155 - 181. Sur le commerce catalan, voir M. Del Treppo, *I mercanti catalani e l'espansione della Corona d'Aragona nel secolo XV*, Naples, 1967 et F. Melis, *L'area catalano - aragonesa nel sistema economico del Mediterraneo occidentale*, dans *La Corona d'Aragona e il Mediterraneo: aspetti e problemi comuni, da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Cattolico*, Naples, 1978, pp. 191 - 209. Sur l'économie de Barcelone, voir A. Riera Melis et G. Feliu, *Les activitats econòmiques a la Baixa Edat Mitjana*, dans *Història de Barcelona*, dirigé par J. Sobrequés, Barcelone, 3, 1992, p. 173.

11. P. Racine, *Le trasformazioni sociali del XIII secolo*, dans *Storia di Piacenza II: Dal vescovo conte alla signoria (996 - 1313)*, Plaisance, 1984, p. 196 et sqq.

expansion<sup>14</sup>. En Catalogne, les Milanais exportent, à partir du milieu du XIV<sup>e</sup> siècle, de la guède de la plaine du Pô, utile à la production textile locale<sup>15</sup>. En revanche, les traces d'achats et de ventes de draps sont peu nombreuses, la production catalane étant trop semblable à la production lombarde et milanaise<sup>16</sup>. En effet, les draps « de Catalogne » et ceux « de Perpignan », achetés par les Milanais, étaient ensuite vendus en Afrique du nord plutôt qu'à Milan. Dans le rapport entre Milan et la Catalogne s'affirmait, pour ainsi dire, une forte complémentarité qui soutenait les industries citadines respectives.

Le démarrage de la manufacture toscane semble déterminé par des raisons analogues à celles qui, à Plaisance, avaient déterminé une reconversion considérable vers l'investissement foncier. En Toscane aussi, la crise du commerce et de la finance internationale est évidente : en témoignent les faillites en chaîne bien connues survenues entre 1279 et 1350. Les plus célèbres sont celles de 1340 - 1346, qui concernent de grands noms liés aux affaires internationales (Acciaoli, Bardi, Bonaccorsi, Corsini, Peruzzi), et c'est d'ailleurs l'ensemble des activités financières et commerciales qui étaient en train de s'affaiblir. Les raisons de cet affaiblissement ont des causes générales : la disparition (pendant la première moitié du XIV<sup>e</sup> siècle) de certains flux traditionnels du commerce international (foires de Champagne, marchés d'Afrique du Nord) ; la forte diminution de la population causée par les épidémies ; la crise des grandes villes portuaires auxquelles, comme nous l'avons vu, étaient liées, plus ou moins directement, les villes de l'intérieur<sup>17</sup>.

La ville de Sienne, malgré ses différences, présente une régression analogue à celle de Plaisance. Située sur la voie Romea/Francigena, définie par Ernest Sestan comme la ville « née de la route », elle avait pu exprimer des liens commerciaux de très grande portée et entreprendre des activités commerciales et financières

14. F. Melis, *La lana Della Spagna mediterranea e Della Barberia occidentale nei secoli XIV - XV*, dans M. Spallanzani (éd.), *La lana come materia prima. I fenomeni Della sua produzione e circolazione nei secoli XIII - XVII*, Florence, 1974, pp. 241 - 252 (réimprimé dans Id., *Mercaderes italianos en España, siglos XIV - XVI: investigaciones sobre su correspondencia y su contabilidad*, Seville, 1976, pp. 141 - 156).

15. F. Borlandi, *Note per la storia Della produzione e del commercio di una materia prima. Il guado nel Medio Evo*, dans *Studi in onore di Gino Luzzatto*, I, Milan, 1949, pp. 284 - 297.

16. Sur la production textile catalane, voir C. Carrère, *La draperie en Catalogne et en Aragon au XV<sup>e</sup> siècle*, dans M. Spallanzani (éd.), *Produzione, commercio e consumo dei panni di lana (nei secoli XII - XVIII)*, Florence, 1977, pp. 475 - 510 ; mais voir aussi, A. Riera Melis, *Els orogens de la manufactura tèxtil a la corona catalano-aragonesa (c. 1150 - 1298)*, dans *XVIII<sup>e</sup> Congrès d'Història de la Corona d'Aragó*, I, València, 2005, pp. 821 - 962.

17. Sur la crise des villes portuaires du XIV<sup>e</sup> siècle, voir B. Z. Kedar, *Mercanti in crisi a Genova e Venezia nel '300*, Rome, 1981.

sur de très grandes distances. Déjà actifs dans les foires de Champagne mais aussi dans les Flandres, en Angleterre, en Allemagne (Cologne, Magonza), en Lorraine, en France méridionale (Marseille, Nîmes, Montpellier) et occidentale (Bordeaux), durant la seconde moitié du XIII<sup>e</sup> siècle, les Siennois, à travers la Tavola des Bonsignori, avaient pu compter sur des rapports privilégiés avec le Saint-Siège, tandis que les Angiolieri et les Salimbeni obtenaient les marchés des gabelles de l'Empire et prêtaient de fortes sommes d'argent au roi d'Angleterre.

Mais la structure de ces entreprises bancaires était à dimension familiale et presque monocratique (Orlando Bonsignori, par exemple, qui meurt en 1273, est un personnage tellement important qu'il est représenté par Ambrogio Lorenzetti dans les fresques du palais de la ville comme un véritable personnage public). Et c'est cette caractéristique structurelle qui constitue les limites de l'activité bancaire siennoise. Les rapports importants, de nature politique, qu'Orlando entretenait, vinrent à manquer et, en effet, à la mort de celui-ci la banque entra en crise<sup>18</sup>. Au XIV<sup>e</sup> siècle, certains tentèrent de revivre des expériences analogues (les Tolomei) mais les résultats furent négatifs. Désormais, le changement du cadre politique et la préférence de l'or sur les marchés financiers privilégièrent Florence. Et dans ce cas aussi, comme à Plaisance, il ne fut pas possible de transformer de manière sensible les chances du commerce et de la finance internationale dans les activités manufacturières. Sienne n'avait pas d'infrastructures utiles pour le décollage de l'industrie textile et elle manquait de cours d'eau et de ports qui auraient garanti une facilité de transports de marchandises vers des lieux lointains. De plus, le nombre d'habitants n'était pas comparable à la population de Florence. Par conséquent, à partir du début du XIV<sup>e</sup> siècle, nous assistons, également à Sienne, à de nouveaux types d'intérêts : l'agrandissement du *contado* demandait, par exemple, d'importants investissements pour favoriser l'activité agricole, vue avec un intérêt croissant par le pouvoir citadin, qui reconnaissait dans ces évolutions de l'économie une possibilité de richesse plus répandue parmi de plus grandes couches de la population. Et d'autres formes d'initiatives publiques firent leur

18. M. Cassandro, *La banca senese nei secoli XIII e XIV*, dans Carlo M. Cipolla, F. Cardini (éd.), *Banchieri e mercanti di Siena*, Siene 1987, pp. 134 - 142 ; G. Piccinni, *Il sistema senese del credito nella fase di smobilitazione dei suoi banchi internazionali. Politiche comunali, spesa pubblica, propaganda contro l'usura (1332 - 1340)*, dans Ead. (éd.), *Fedeltà ghibellina, affari guelfi. Saggi e riletture intorno alla storia di Siena fra Due e Trecento*, Pise, 2008, pp. 209 - 289 ; G. Piccinni, *Sede pontificia contro Bonsignori di Siena. Inchiesta intorno ad un fallimento bancario (1344)*, dans A. Rigon et F. Veronese (éd.), *Letà dei processi. Inchieste e condanne tra politica e ideologia nel '300*, Atti del convegno di studi svoltosi in occasione della IX edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (30 novembre - 1 décembre 2007), Rome, 2009, pp. 213 - 246.



chemin, elles garantissaient localement les gains provenant de l'emprunt. Les Piccolomini le comprirent bien et, pour éviter la faillite, ils arrêterent leurs activités internationales et se convertirent à la finance publique. La dette publique, l'université, l'œuvre de la cathédrale et surtout l'hôpital de Santa Maria della Scala, qui avait déjà la fonction de banque publique avant 1348, constituaient de nouvelles possibilités<sup>19</sup>. Au XVe siècle nous pouvons ajouter à cette liste d'organismes, le Monte Pio, une forme de mont-de-piété qui, contrairement à ce qui arrivait ailleurs, n'était pas le fruit de l'initiative franciscaine<sup>20</sup>. Nous pourrions donc parler d'une tertiarisation de l'économie siennoise, favorisée par le besoin des privés qui devaient faire face à des prélèvements fiscaux croissants. Tout cela, afin de rectifier l'opinion traditionnelle qui veut que la ville de Sienne soit passée, en des temps records, de ses activités commerciales et financières à l'économie agraire. Et cela permet aussi de comprendre comment, à Sienne, des intérêts commerciaux à dimension internationale ont pu se poursuivre, comme le montrent certaines études sur des compagnies particulières du XVe siècle, et comme le rappelle aussi l'exemple des Spannocchi, actifs dans la Valence médiévale. Mais il est certain que, dans l'ensemble, la ville a poursuivi des objectifs au niveau local, contrairement à la période précédente.

Les exemples toscans (Florence) et lombards (Crémone) indiquent que les possibilités de développement de la manufacture supposent toutefois un intérêt pour la dimension commerciale, car l'industrie médiévale a également besoin de capitaux et de compétences commerciales, à partir du moment où elle est gouvernée par la figure du marchand-entrepreneur et qu'elle se sert d'un système « d'usine disséminée » que seul le marchand réussit à gérer dans son articulation complexe. Mais l'industrie manufacturière, qui s'était agrandie dans les villes de l'intérieur grâce au développement précédent des activités commerciales et financières, subit un temps d'arrêt au cours du XIVe siècle. Entre les années trente et les années quatre-vingts du XIVe siècle, le nombre de draps produits à Florence se réduit d'un tiers. La tendance des locations de boutiques et la diminution des inscrits aux corporations semblent confirmer les difficultés réelles et générales du secteur. En réalité, le début d'une production de luxe, donc de valeur plus importante, faisait le pendant à une réduction du nombre de draps sortis d'un nombre de boutiques plus réduit. De plus, à Florence, comme dans d'autres villes de l'intérieur (par exemple Bologne), on commença à développer la corporation

de la soie. Peut-être que ces nouveautés dégradèrent des villes engagées depuis longtemps dans ce type de production (Lucques, par exemple, verrait réduire de plus de la moitié ses exportations au cours de la première moitié du XIVe siècle), mais elles durent sans doute dédommager, au moins en partie, la réduction quantitative de la production textile traditionnelle.

Un autre phénomène, qui nous permet de ne pas limiter nos considérations aux chances productives de chacune de ces villes, est la tendance à décentraliser les manufactures qui porte à une espèce de spécialisation territoriale de la production ; cette tendance semble marcher de pair avec la liaison des formations politiques régionales. Si nous regardons encore une fois le secteur textile et la commercialisation des produits (pas sur le marché interne qui est plus difficile à mesurer), Milan, par exemple, voit une réduction de sa production textile vers la fin du XIVe siècle, attestée par la diminution importante des inscriptions à la corporation des marchands de laine fine tout au long du XVe siècle. Et dans l'État milanais, les villes assujetties ainsi que les centres mineurs, soutenaient la capitale de leurs productions lainières qui différaient de celles de Milan au niveau de la qualité. Commençaient alors une tendance à la formation d'un système dans lequel la complémentarité se résolvait par une prééminence de la ville capitale<sup>21</sup>. En effet, ce système alla de pair avec une politique fiscale et monétaire considérée oppressive de la part des centres mineurs, comme le montrent les plaintes fréquentes des marchands (et des producteurs de laine) de Parme de la seconde moitié du XVe siècle<sup>22</sup>. Dans ce nouveau contexte, Crémone pouvait continuer à être le centre le plus important pour les tissus de futaine en monopolisant, pour ainsi dire, un type de production qui, au cours du XIVe siècle, avait caractérisé différentes villes de la Lombardie. Dans l'ensemble, la production lombarde de tissus de coton sera la protagoniste de tous les marchés étrangers les plus importants de la fin du XIVe siècle : Espagne, Majorque, France, Italie centre-méridionale. Au XVe siècle elle commencera à subir la concurrence allemande, mais seulement de manière partielle étant donné la grande valeur de la production milano-lombarde qui utilisait du coton syrien.

Aussi, à Milan, la réduction de la production lainière fut-elle compensée par l'introduction de la corporation de la soie : en 1422, Filippo Maria Visconti appela une colonie de Florentins (Pietro di Bartolo)

21. Sur les caractéristiques du modèle économique de la Lombardie à la fin du Moyen-Âge, on citera S. R. Epstein, *Manifatture tessili e strutture politico-istituzionali nella Lombardia tardo-medievale. Ipotesi di ricerca*, dans « Studi di storia medievale e di diplomazia », 14 (1993), pp. 55 - 89.

22. R. Greci, *Leconomia urbana*, dans *Storia di Parma*, III/2 (*Parma medievale. Economia, società, memoria*), Parme, 2011, pp. 107 - 158 (et notamment pp. 155 - 157).

19. D. Balestracci, G. Piccinni, *L'ospedale e la città*, dans *Lo Spedale di Santa Maria Della Scala in Siena*, Pise, 1985, pp. 19 - 42

20. F. Melis (éd.), *Guida alla mostra internazionale di storia della banca, secoli XIII - XVI, Siena, Palazzo Salimbeni, 17 settembre - 10 dicembre 1972, nell'occasione del V centenario del Monte dei Paschi di Siena*, Siene, 1973.

pour commencer cette production, même s'il s'agissait au départ d'une production plus grossière, par rapport à celle de Lucques, de Florence, de Bologne et de Venise ; en effet, les *zendadi* (tissus très fins de soie) bolognais et les velours florentins continuèrent à arriver dans la ville lombarde. Avec la soie, au cours des XIVe et XVe siècles, d'autres productions encore acquièrent de la visibilité : le papier, le bois (dont Florence était la principale protagoniste), mais surtout l'industrie des armes, qui devint, à la fin du Moyen-Âge, l'industrie milanaise par excellence. Il s'agissait d'une production déjà florissante à Milan à la fin du XIIIe siècle (Bonvesin de la Riva parle de cent armuriers avec des ouvriers à leurs dépendances) ainsi qu'au XIVe siècle (Galvano Fiamma parle d'exportations d'armes et d'armures entre Sarrasins et Tartares) ; entre le XIVe et le XVe siècle cette industrie dut répondre à une augmentation de la demande des marchés génois et vénitien, ainsi qu'à l'importante croissance des armées de rois étrangers et de princes italiens ; cette activité entraînait avec elle une dynamique considérable : l'industrie du cuir par exemple (selles, ceintures, brides) qui imitait, dans certains cas, les travaux catalans. C'est un véritable crescendo dans lequel plusieurs villes travaillent en synergie : à la fin du XIVe siècle les armuriers milanais et ceux de la ville de Brescia produisent des centaines, voire des milliers d'armures, produit unique en Europe, célébré pour son excellente qualité. Ils atteignent Avignon, et d'Avignon la Catalogne, le sud de la France, Pise et Naples. Nous en savons moins sur la production de Brescia, mais il est certain qu'il s'agissait d'une production de série dirigée vers l'Italie du nord-est, Mantoue, Ferrare, Urbino, Venise. Et nous savons aussi que de nombreux milanais et bergamasques travaillent à Brescia, grâce aux estimations du cadastre de la ville (1388 - 1486). Pour toutes ces raisons, nous pouvons dire que Brescia présente dans ce secteur des compétences complémentaires à celles de Milan.

Nous assistons également à une décentralisation productive dans le secteur métallurgique (comme autrefois dans celui du textile), facilitée par le fait que les produits de taille réduite et quotidiens (aiguilles et semi-finis) requièrent des techniques de travail modestes ; les travailleurs viennent des campagnes et dans les vallées de Brescia se trouve une main-d'œuvre artisanale qui ne donne pas lieu à des dynasties<sup>23</sup>. Cependant, ce sont les produits exportés qui posent le problème des rapports entre villes et lieux de production extra-citadins. Brescia et Bergame, par exemple, contrôlent avec peine cette production et ce travail. Les vallées de Brescia (val Trompia) ont une certaine autonomie ; elles possèdent leurs mines et leurs arti-

sans qui sont aussi des commerçants puissants et qui traitent directement avec les milanais, outre la dépendance de la ville au domaine vénitien. Milan, en revanche, réussit à mieux contrôler sa voisine Brianza ; ici, la présence plus réduite de mines porte les artisans de ces vallées à se ravitailler à Milan, où ils vendent les produits une fois travaillés.

En définitive, un véritable district productif se profile dans ce secteur, faisant référence à plusieurs villes appartenant à des États différents. Les Missaglia, originaires de Brescia, arrivent à Milan à la fin du XIVe siècle où ils deviendront les plus grands armuriers du XVe siècle<sup>24</sup>. Ils peuvent compter sur le grand marché de la capitale, mais aussi sur les protections du Duc, qui est leur commanditaire le plus important. Grâce à lui, ils ont des facilités pour construire des moulins à fer et ils sont inféodés aux terres proches des mines afin de faciliter leurs opérations. L'attraction vers Milan a des raisons commerciales et d'organisation. Bien qu'étant assujettie à Venise, Brescia regarde vers Milan où l'organisation corporative est différente et beaucoup moins rigide, ce qui signifie une plus grande autonomie et une plus grande liberté de commerce. À Milan, les Missaglia peuvent être des producteurs polyvalents et, de plus, être titulaires d'ateliers, gérer des mines, diriger des sociétés et commercialiser à leur compte leurs produits en installant des succursales à Naples et en Espagne. La corporation se limite à surveiller la qualité du produit. L'organisation productive est avantagée par cette plus grande liberté et permet une division accentuée du travail : beaucoup d'ouvriers, au service de marchands-artisans, sont payés à la pièce, ou spécialisés dans différentes phases productives ou dans différentes typologies de produits (cuirasses, jambières, manches, casques...), sans compromettre le résultat final. Ces mêmes travailleurs ont aussi plus de chances de carrière, courtisés qu'ils sont par les différents ateliers en ville et à la campagne.

Pour en revenir à la Toscane, il est nécessaire de nous concentrer sur la production textile de Florence qui, comme nous l'avons dit, connaît un grand développement et que, sous certains aspects, nous pouvons confronter avec la production d'armes de Milan.

Florence, dans la première moitié du XIVe siècle, est l'une des plus grandes villes d'Italie et d'Europe, et compte environ 100 000 habitants. Cette situation lui permet de dépasser la crise des entreprises financières de la première moitié du XIVe siècle ; l'activité commerciale des Florentins peut survivre en renforçant l'activité manufacturière. C'est en effet au marchand

23. F. Ménant, *La métallurgie lombarde au Moyen Age*, dans P. Benoit (éd.), *Hommes et travail du métal dans les villes médiévales*, Paris, 1988, pp. 127 - 161.

24. L. Frangioni, *Aspetti della produzione delle armi milanesi nel XV secolo*, dans *Milano nell'età di Ludovico il Moro*, Atti del convegno internazionale 28 febbraio - 4 marzo 1983, Milan, 1983, I, pp. 195 - 200 ; sur les Missaglia, voir aussi G. Barbieri, *Economia e politica nel ducato di Milano, 1386 - 1535*, Milan, 1938, p. 142 et sqq.

qui connaît bien les marchés que l'on destine la production ; c'est le marchand qui a des compétences et des capitaux pour pouvoir organiser ce que l'on appelle « l'usine disséminée ». L'atelier du lainier fait partie de cette usine ; dans cet atelier, semblable à un atelier d'artisan, on ne finalise pas tout le processus productif. La manufacture textile a également besoin d'un grand nombre de travailleurs salariés et de travailleurs indépendants qui travaillent à domicile, même dans les campagnes (fileurs et tisseurs). Une telle complexité comporte une scission entre capital et travail et la formation d'une hiérarchie entre les travailleurs<sup>25</sup>. Giovanni Villani, qui écrit au milieu du XIV<sup>e</sup> siècle, affirme que la production totale du secteur valait un million deux cents mille florins, à laquelle s'ajoutait le finissage de draps étrangers pour une valeur totale de trois cents mille florins : un tiers du total servait à payer le travail de la main-d'œuvre de plus de 30 000 florentins employés dans cette activité. En 1427, la population florentine n'est plus que de 40 000 habitants ; il est alors évident que la production textile, par rapport aux données de Villani, subit une diminution progressive, comme on l'a déjà dit, en l'espace de moins d'un siècle. Ces chiffres, qui nous sont donnés par Giovanni Villani, sont étonnants et nous font comprendre comment l'organisation du travail de cette activité montre de grandes différences par rapport à l'organisation de l'atelier d'artisan traditionnel du Moyen-Âge.

Les figures les plus importantes du système de production sont les teinturiers qui ont leur propre atelier et qui parfois sont associés à des marchands entrepreneurs ; eux aussi peuvent avoir des salariés sous leur dépendance, comme les foulons (qui louent les moulins de propriété publique ou corporative) ou les tisseurs (qui travaillent le plus souvent à domicile avec leurs propres outils ou ceux du marchand, attachés à ce dernier par de nombreux liens économiques). Les fileurs travaillent toujours à domicile et individuellement ; ce sont souvent des femmes qui intègrent cette activité au travail agricole ou au travail domestique. La plupart des salariés est concentrée dans l'atelier du lainier destiné à la vente (au rez-de-chaussée) et à différentes phases de travail (aux étages supérieurs) ; ceux-ci travaillent avec des instruments modestes : peignes et cardes, pinceaux, tables, romaines, caisses, hottes, coffres, outres. Grâce à cette organisation articulée et complexe, la corporation de la laine est l'une des plus importantes corporations florentines du point de vue économique si nous en croyons la liste fiscale de 1321.

Le développement exceptionnel de la Corporation de la laine demandait une organisation corporative

25. G. Cherubini, *I lavoratori fiorentini della lana fra solidarietà di mestiere e primo capitalismo*, in *Cofradías, gremios, solidaridades en la Europa Medieval*, XIX<sup>e</sup> Semana de Estudios Medievales (Estella, 20 - 24 juillet 1992), Pampelune, 1993, pp. 101 - 112.

particulière, capable de freiner les aspirations d'acteurs de la cité des différentes catégories sociales, ainsi que leurs revendications salariales, qui devinrent de plus en plus fréquentes lorsque le secteur connut des difficultés et que l'intérêt des marchés tendait par conséquent à décharger l'effet de la crise commerciale sur ces mêmes subordonnés et salariés. Les travailleurs de la laine, selon les données du cadastre florentin du XV<sup>e</sup> siècle, sont une catégorie différenciée : certains possèdent une maison et de la vigne, d'autres le métier à tisser, d'autres encore louent les moulins à foulon, enfin certains possèdent les séchoirs (à partir de 1400, la corporation commença à acheter systématiquement ces installations)<sup>26</sup>.

Les fileurs, les batteurs et les cardeurs, après l'échec de la révolte des Ciompi (1378), vivent généralement dans des conditions bien plus pénibles. Les déclarations des contribuables sont désespérées et leur condition sociale est très basse. Cependant, au XV<sup>e</sup> siècle, la situation s'ajuste grâce à la prolétarisation progressive de la plus grande partie de cette main-d'œuvre que les prédicateurs (S. Antonino) stigmatisent du haut de leur chaire s'ils ont des comportements jugés frauduleux.

Au XIV<sup>e</sup> siècle, en revanche, tout semblait plus fluide, même si la corporation lainière, formée par les marchands, possédait une juridiction sur tous les travailleurs du secteur grâce au contrôle de l'Officier étranger qui, en cas de litiges au travail, n'accordait pas de droit d'appel aux subordonnés.

Les travailleurs, s'inspirant de l'organisation corporative, prétendaient au droit d'association et avançaient des revendications salariales. Le cardeur Ciuto Brandini (1345), soutenu par des révoltes populaires, fut condamné à la peine capitale et le juge exprima dans sa sentence toute son opinion négative sur cet homme, considéré comme un subversif envieux des richesses de ses concitoyens. L'évolution de la manufacture avait créé une main-d'œuvre dangereuse.

Le nombre de mécontents était considérable par rapport à une population citadine d'environ 55 000 habitants, si l'on considère que les trois nouvelles corporations nées en 1378, après la « Révolte des Ciompi », regroupaient bien 9 000 personnes, sans compter celles des fabricants de pourpoints et des teinturiers (dans lesquelles confluèrent aussi d'autres métiers) qui en regroupaient 4 000<sup>27</sup>.

26. A. Doren, *Die florentiner Wollentuch industrie vom 14. bis zum 16. Jahrh undert*, Stuttgart 1901; voir néanmoins F. Franceschi, *Oltre il « Tumulto ». I lavoratori fiorentini dell'Arte della Lana fra Tre e Quattrocento*, Florence, 1993.

27. Sur ces questions, voir A. Stella, *La révolte des Ciompi. Les hommes, les lieux, le travail*, Préface de Ch. Klapisch-Zuber, Paris et F. Franceschi, *I 'Ciompi' a Firenze, Siena e Perugia*, dans M. Bourin, G. Cherubini, G. Pinto (éd.), *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento: un confronto*, Florence, 2008, pp. 277 - 303.

La « Révolte » représenta la dernière tentative de cette main-d'œuvre pour se soustraire au processus de prolétarianisation. Les révoltés ne désiraient pas tant des augmentations de salaire, car leurs conditions de vie de travailleurs pendant ces années-là étaient meilleures que quelques décennies auparavant, qu'une amélioration de leurs droits (par exemple l'abolition de l'Officier étranger) et le droit de se constituer en corporation afin d'avoir des représentations politiques qui soutiendraient la centralité de la question sociale. Ils réclamaient aussi une programmation économique qui leur garantirait des investissements sûrs dans le secteur lainier (vingt-quatre mille pièces par an) en plus de mesures fiscales et d'approvisionnements plus favorables aux classes des travailleurs. Tout cela épouvanta les entrepreneurs et la classe dirigeante citadine et provoqua l'échec du mouvement ainsi que sa répression.

L'observation du secteur textile rend donc particulièrement évidents les changements des villes manufacturières du bas Moyen-Âge. Et, en général, la crise économique du début du XIVe siècle produit des changements importants dans l'atelier artisanal, traditionnellement formé de maîtres et d'apprentis.

Les changements concernent soit les apprentis (pour lesquels la période d'apprentissage devient de plus en plus longue), soit les subordonnés qui, même s'ils ont terminé leur apprentissage, ne peuvent espérer un travail autonome et deviennent ainsi dépendants d'un titulaire d'atelier (ils n'entrent pas, pour cette raison, à plein titre dans la corporation)<sup>28</sup>.

Pour résumer et pour reprendre les questions que nous avons évoquées au début, on peut donc dire :

28. R. Greci, *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, Bologne, 1989.

1. les villes de l'intérieur constituent, au cours du bas Moyen Âge, des systèmes économiques complexes,

2. ces systèmes internes, à travers leurs pointes les plus avancées, gravitent fortement sur les villes côtières qui, au départ, garantissent l'expansion des activités commerciales et financières et qui, ensuite, soutiennent leur conversion aux activités manufacturières (l'exemple de Florence, de sa conquête de Porto Pisano et de son exploit maritime est très éloquent),

3. dans le système des villes, les rapports entre les économies locales sont à hiérarchie plurielle et variable et dépendent aussi des rapports politiques s'étant créés dans l'intérieur du système tout entier,

4. il est difficile de considérer séparément le développement commercial et le développement manufacturier car les deux, même dans leurs transformations, marchent de pair,

5. la production manufacturière transforme l'organisation corporative et génère des catégories de travailleurs salariés de plus en plus vastes et des formes évidentes de prolétarianisation.

Pour conclure, on peut affirmer que la dimension économique, malgré les variations et les différences politiques de l'Italie et des pays méditerranéens, a maintenu et renforcé, au cours du bas Moyen-Âge, des éléments de cohésion, des expériences de collaboration et de complémentarité (je dirais même d'intégration) entre les élites marchandes. Mais cette dimension économique a aussi produit, si nous regardons le corps social dans son ensemble, des divisions qui deviendront structurelles et insurmontables, beaucoup plus profondes que les divisions politiques de l'âge communal.

## A SPECIAL TYPE OF “URBAN SITE” IN THE 13<sup>TH</sup> CENTURY LEVANT? THE CASE OF MARGAT (QAL’AT AL-MARQAB)<sup>1</sup>

BALÁZS MAJOR

Pázmány Péter Catholic University of Hungary  
Department of Archaeology - Department of Arabic Studies  
Syro-Hungarian Archaeological Mission

One of the most important events in the medieval history of the Eastern Mediterranean was the Crusades, which influenced the life of millions in the 12<sup>th</sup> and 13<sup>th</sup> centuries and its memory is still vivid in our days. Besides the historical and political events of the two centuries, important processes took place in the field of interrelationship between economy and settlement pattern and there were at least one group of newly created institutions: the Military Orders that seem to have played a large part in it in the 13<sup>th</sup> century.

The economy of the Levantine cities was largely built on being the sea-gate of the products of the highly developed Syrian interior – and the transit station of imported goods from territories farther East and the West.<sup>2</sup> Many coastal cities taken over by the Europeans, however did have their own products – especially in such long established industries as silk production, glass manufacture, dyeing and sugar production, the last having been introduced to southern regions of contemporary Europe from the Crusader states.<sup>3</sup> It is also generally accepted that in spite of the often intensive military activity, European presence in the Holy Land brought an economic boom to the Levant, which had its positive effects felt by neighbouring Muslim cities as well.<sup>4</sup> The territories of the Latin states also witnessed a kind of rural and urban renaissance with the expansion of existing towns, the resettling of a number of long abandoned sites and the establishment of new settlements.<sup>5</sup> A leading role in this – especially in the 13<sup>th</sup> century – was played by the Military Orders, themselves also new creations owing their existence to the Crusades.

What makes a Crusader period settlement a town or city is hard to identify precisely,<sup>6</sup> but one can't deny

that there were several dozens of settlements in the Latin Kingdom of Jerusalem alone,<sup>7</sup> that could compete for the title, sometimes on more than one bases (size, legal status, ecclesiastical stand, economic importance, infrastructure, etc.). Besides ancient cities of the Levantine coast with well renowned industries, huge fortified centres established by the Military Orders by the beginning of the 13<sup>th</sup> century developed into settlements possibly rivalling towns or even lesser cities in many aspects. While some of those established in the former Kingdom of Jerusalem, like 'Athlith received serious scholarly attention from an early date,<sup>8</sup> sites further to the north were often rather neglected. One such property belonging to a Military Order; the Knight's of St John, was Margat (present day Qal'at al-Marqab) in the Syrian coast, always cited as a magnificent castle but never considered as an important centre in the settlement pattern of the 13<sup>th</sup> century Levant.

Margat is a good example of how the transfer of ownership to one of the most important medieval international organizations could change the fortunes of a settlement. Being established by a local Muslim tribe approximately three decades before the Crusaders arrived to the Holy Land, the castle had Byzantines, Muslims, the Princes of Antioch and finally one of the most outstanding Crusader baronial families; the Mazoirs as its overlords, but without reaching real significance.<sup>9</sup> In February the first 1187, a few months before the catastrophic defeat of the Crusaders and the fall of the first Kingdom of Jerusalem, Margat and its dependencies were bought by the Order of St John<sup>10</sup> and

1. The main supporter of the research program of the Syro-Hungarian Archaeological Mission is the MOL Company. Hungarian scientific research grant is provided by the OTKA PD 77885.

2. Prawer, J. (1972). *The Crusaders' Kingdom*. New York. pp. 391-402.

3. Rozenberg, S. (1999). *Knights of the Holy Land. The Crusader Kingdom of Jerusalem*. Jerusalem. pp. 251-252.

4. Prawer 1972: 352-353.

5. Prawer, J. (1951). Colonization Activities in the Latin Kingdom of Jerusalem. In: *Revue belge de philologie et d'histoire* 29: 1063-1118.

6. See: Prawer, J. (1980). *Crusader Institutions*. Oxford; Ri-

ley-Smith, J. (1973). *The Feudal Nobility and the Kingdom of Jerusalem, 1174-1277*. London. pp. 62-98; Pringle, D. (1997). *Secular Buildings in the Crusader Kingdom of Jerusalem. An Archaeological Gazetteer*. Cambridge. pp. 3-6.

7. Pringle, R.D. (1995). Town defences in the Crusader Kingdom of Jerusalem. in: I.A. Corfis & M. Wolfe (eds.) *The Medieval City under Siege*. Woodbridge. p. 69-121. pp. 71.

8. Jones, C.N. (1947). *Guide to 'Athlith: The Crusader Castle, Town and Surroundings*. Department of Antiquities. Jerusalem.

9. Deschamps, P. (1973). *Les châteaux des croisés en Terre Sainte III. La défense du comté de Tripoli et de la principauté d'Antioche*. Paris. pp. 259-263.

10. *Cartulaire = Cartulaire général de l'Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem (1100-1310)*. 4 vols. ed. J. Delaville le Roulx, Paris, 1894-1906. vol. I. no. 809; Mayer, H.E. (1993).

the decision was made to develop it into its main military and administrative centre in Syria. The importance the order attached to the site is reflected in the speed with which it was expanded. Periodization studies connected with the study of earthquake effects indicate that the vast fortifications on the mountain plateau were raised in less than 15 years.<sup>11</sup> The castellans of the new Hospitaller centre counted amongst the highest officers of the Order<sup>12</sup> and it was amongst the few castles that had their own chancellery and treasury.<sup>13</sup>

Margat was evidently the administrative centre of the region: it had a seigneurial court and although no document has been found yet on the existence of a burgess court, the site did have a Cour des Syriens.<sup>14</sup> What also strengthens the legal status of Margat to be considered as a medieval “city” is the fact that following the devastation of his town in 1188 by Saladin, the bishop of Valenia set up his residence in the castle and Margat remained the seat of the bishopric until its fall in 1285.<sup>15</sup>

The actual remains and their ongoing research by the Syro-Hungarian Archaeological Mission indicate that the site was more than a simple castle with an attached civilian settlement. The flat mountain top covering 6 hectares was enclosed in a single fortification system that comprised of a huge multi-storey citadel covering more than 1 hectare, but the rest of the plateau was taken up by a civilian settlement. Recent archaeological research has revealed that around the time of the Hospitaller takeover a new fortified suburb covering roughly 10 hectares was also constructed on the western slope of the mountain, thus tripling the size of the civilian settlement in Margat and making it rival many long established cities of the coast in terms of size.<sup>16</sup> Besides remains of a town wall, finely painted

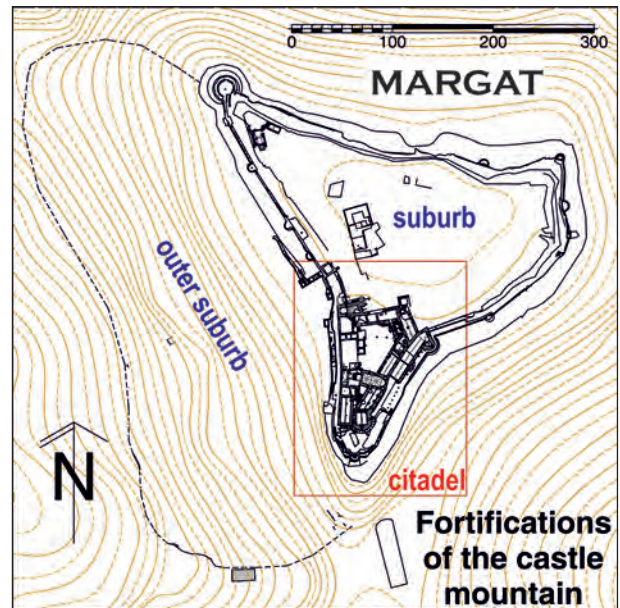


FIGURE 1. Plan of Margat Citadel.

chapel and an attached cemetery, the excavation seasons in 2010 and 2011 detected more than a dozen finely executed buildings resembling town houses in their high quality of execution. They also contained a very rich assemblage of domestic utensils also rather characteristic for urban settlements. The finds which seem to date from the end of the 12<sup>th</sup> century and from the 13<sup>th</sup>, combined with the indirect testimony of the sources make it very likely that the outer suburb is nothing else than the nearby town of Valenia (present day Bānyās) re-established under the protection of the castle after the original site was destroyed by Saladin in 1188. It is also likely that the 1212 text of the canon of Hildesheim; Wilbrand of Oldenburg describing the five hundred and nine waggon-loads of income that the mountain under Margat yielded for the castle<sup>17</sup> refers to the goods produced by the outer suburb. Recent field surveys have also revealed a very dense network of rural settlements around the castle in the 13<sup>th</sup> century, with as many as one settlement per two km<sup>2</sup> in some areas.

Just like many considerable urban settlements, Margat seems to have been in the focal point of the contemporary trunk-road system too. Treaties between the Hospitallers and their Mamluk rivals also reflect on the dense network of ports belonging to the castle sometimes less than ten kilometres apart.<sup>18</sup> This facili-

Kingdom of Jerusalem varied between 5 ha and 85 ha. (Pringle 1995: 95). Margat with its 15 ha was larger than the suburb of 'Athlith (9 ha) or Caesarea (10 ha) and was covering roughly the same area as Sidon (15 ha).

17. Wilbrand von Oldenburg, *Itinera*, 210.

18. al-Qalqashandī, *Subh* = Abu'l-'Abbās Ahmad ibn Sa'id, *Subh al-ashbā fi sinā'at al-insbā*. vol. 14. ed. Muhammad 'Abd al-Rasūl Ibrāhīm, Cairo 1910-1920. XIV./44-45; trans. Holt, P.M.

*Varia Antiochena. Studien zum Kreuzfahrerfürstentum Antiochia im 12. und frühen 13. Jahrhundert.* Hannover. p. 176.

11. Kázmér, M., & Major, B. (2010). Distinguishing damages of two earthquakes - archeoseismology of a Crusader castle (al-Marqab citadel, Syria). In: Stewart, I., Sintubin, M., Niemi, T. & Altunel, E. (eds): *Ancient Earthquakes. Geological Society of America Special Paper*, 471. pp. 186 - 199. Boulder, Colorado. pp. 193-195.

12. Burgtorf, J. (2006). The Military Orders in the Crusader Principality of Antioch. in: K. Ciggaar & M. Metcalf (eds.) *Antioch (696-1268) Orientalia Lovaniensia Analecta* 147. Leuven: 217-246. pp.2006: 222-223.

13. Riley-Smith, J. (1967). *The Knights of St. John in Jerusalem and Cyprus c. 1050-1310*. Edinburgh. p. 68.

14. *ibid.* 431.

15. Wilbrand von Oldenburg, *Itinerarium Terrae Sanctae*. ed. S. de Sandoli, in *Itinera Hierosolymitana Crucignatorum (saec. XII-XIII)*, vol. 3, Jerusalem 1983. pp. 195-249. p. 212. The bishops seem to have stayed in the castle until its fall in 1285 (Rey, E.G. 1883. *Les colonies franques de Syrie aux XII<sup>me</sup> et XIII<sup>me</sup> siècles*. Paris. p.335) and their appointment was controlled by the Hospitallers. Riley-Smith 1967: 413.

16. Areas of urban settlements enclosed by town walls in the



FIGURE 2. Margat Castle stands on a hill overlooking the Mediterranean coast.

tated the movements of goods and personnel especially after land routes became dangerous as a result of the conquests of Saladin following 1188.

The site of Margat can also be linked with another often characteristic feature of medieval urban centres: industrial activities. The huge 13<sup>th</sup> century war machine comprising of thousands of troops and civilians supplying them, alone created in itself an enormous demand of many sorts, which is faithfully reflected in archaeological remains such as the huge quantities of iron slags – the leftover of very intensive iron production at the site. Margat in 1193 is mentioned to have had a dyework<sup>19</sup> and peace treaties concluded with the Mamluks refer to such industrial installations belonging to the castle as mills, treshing floors, saltpans, fisheries.<sup>20</sup> Other elements of infrastructure pointing to the importance of the site include the recently excavated ovens (one with an inner diameter around 5 m) that produced bread in industrial quantities, and until now no less than five Crusader period bathhouses of varying size were brought to light.<sup>21</sup>

(1995). *Early Mamluk Diplomacy (1260-1290): Treaties of Baybars and Qalawun with Christian Rulers*. Islamic History and Civilization, Studies and Texts, vol. XII. Leiden/New York/Cologne. p. 51; Ibn 'Abdazzāhir, *Tashrif* = Muhyī al-Dīn ibn 'Abdazzāhir, *Tashrif al-ayyām wa'l-usūr fī sirat al-Malik Mansūr*. ed. Murād Kāmil, Cairo 1961. 2 vols. pp. 1/83, 2/210; trans. Holt 1995: 63.

19. *Cartulaire* I. no. 941.

20. Al-Qalqashandī, *Subh*, XIV/43-44; Holt 1995: 49-50. The huge artificial *berquilla* or open cistern to the immediate south of the castle might have served as a fishpond as well.

21. Buzás, G. & Major, B. (2012). Crusader and Mamluk Hammāms. In: al-Marqab Citadel. *Balnéorient*, IFPO Cairo-Damascus. Forthcoming.

The monumental constructions on the mountain of Margat and the apparent well being of the site immediately after the cataclysm caused by the reconquista of Saladin in 1187-1188 is rather surprising and might not be explained solely by the scarcely documented help coming from Europe. According to a recent study,<sup>22</sup> surviving documents show that the Hospitallers kept to a strategy of agricultural investment and the development of the infrastructure connected to it not only in Europe but also in the Holy Land. The most profitable crop was evidently the sugarcane. It was produced in industrial quantities and its commerce was made even more lucrative for the Hospitallers by their tax exemptions documented in many areas of the Holy Land.<sup>23</sup> Sugar cane plantations are relatively well attested to both in the written sources and the archaeological record in the southern part of the Levant and the region of Tripoli, however there are some indications for the existence of plantations further to the north in Crusader times. The geographical work of Abu'l-Fidā'<sup>24</sup> makes explicit mention of

22. Bronstein, J. (2005). *The Hospitallers and the Holy Land. Financing the Latin East 1187-1274*. Woodbridge. pp. 47-63.

23. *Ibid.* 55-56.

24. Abu'l-Fidā', *Taqwīm al-buldān* = al-Malik al-Mu'ayyid 'Imād al-Dīn Abu'l-Fidā' Ismā'il ibn Sa'īd ibn Mahmūd ibn 'Amr ibn Shāhīnshāh ibn 'Ayyūb, *Kitāb taqwīm al-buldān*. ed. J.-T. Reinaud & W.G. de Slane, Paris 1840. p. 255. It is not impossible that the indirect references to the place name 'Uyūn al-Qasab "Springs of the (sugar) cane" might be also be referring to a place in the vicinity of Margat. Ibn 'Abdazzāhir, *Tashrif*, 1/78. Ibn al-Furāt, *Tārikh* = Nāsir al-Dīn Muhammad ibn 'Abd al-Rahīm ibn al-Furāt, *Tārikh ibn al-Furāt*. Vol. 8. eds. Najlā 'Izz al-Dīn & Qusantīn Zurayq, Beirut nd. p. 37.

the sugar canes around Valenia and Margat, which in the 13<sup>th</sup> century must have formed the property of the Hospitaller centre. It is not hard to imagine that the rising fortunes of 13<sup>th</sup> century Margat depended not only on its “self-created” consumption demand and on the abundance of the ordinary agricultural products, but also on its active participation in the lucrative Levantine sugar industry.

Although existing only in a certain areas and for a

limited timespan, central sites of the Military Orders in Syria like Margat did fulfil an essential role as centres of administration and production in the settlement pattern of the Latin States in the Levant and as such might be taken into some consideration when enlisting Levantine urban centres of the Middle Ages. Detecting more possible candidates however needs a combined study of the scanty written sources and the archaeological remains.



## LES CIUTATS DE L'IMPERI BIZANTÍ EN LA BAIXA EDAT MITJANA

ERNEST MARCOS  
Universitat de Barcelona

En la història de l'Imperi bizantí durant la baixa edat mitjana hom assenyalava sempre com a punt d'inflexió la conquesta de Constantinoble pels cavallers de la quarta croada, esdevinguda l'abril de 1204. Com és ben sabut, aquest esdeveniment, fortament traumàtic per a la consciència dels europeus orientals, marca el començament d'un període d'exili de les institucions i de les elits bizantines, que durà gairebé seixanta anys fins que acabà, feliçment per als grecs, amb la recuperació de la ciutat per part de les tropes de Miquel VIII Paleòleg l'agost de 1261. No hi ha dubte que l'ocupació llatina va tenir un impacte negatiu sobre l'urbanisme constantinopolità. L'historiador contemporani Nicetas Koniates ens ha deixat en la seva *Narració cronològica* un relat molt terrible —i molt determinat també per l'ús de tòpics literaris— del saqueig i les destruccions causades per les tropes dels croats i també ens ha llegat una mena de tractat en el qual descriu totes les estàtues de bronze antigues que els conqueridors van fondre pel seu afany de guanys. No obstant això, la impressió d'esplendor que Constantinoble produïa en els seus visitants abans de 1204 va romandre pràcticament idèntica després de la recuperació de la ciutat i durant tota l'època de govern de la dinastia dels Paleòlegs fins a la caiguda a les mans dels turcs el 1453.

Els relats força precisos de tres viatgers procedents de la península Ibèrica ens serveixen com a testimonis de la fascinació que exercia la «reina de les ciutats». El primer és el jueu Benjamí de Tudela, que va passar per Constantinoble de camí cap a Orient vers 1166, és a dir, en ple apogeu del regnat del poderós emperador Manuel I Comnè (1143-1180). El segon és el noble castellà Ruy González de Clavijo, que va visitar la capital imperial al novembre de 1403, en ruta cap a Samarcanda, on havia de lliurar a Timur Khan, el llegendari Tamerlà, una ambaixada del rei Enric III de Castella. El tercer és un altre cavaller castellà, Pero Tafur, que en el relat del seu viatge a Orient entre 1436 i 1439 informa sobre dues estades a la cort bizantina de Joan VIII Paleòleg. Els tres memorialistes esmenten quasi unànimement en els seus reports les mateixes coses: la privilegiada situació geogràfica de Constantinoble i, en especial, el port natural del Corn d'Or; el seu perímetre excepcional, que Benjamí i Clavijo especifiquen que mesurava exactament 18 milles; les fortificacions de terra i de mar, que la feien, aparentment, inexpugnable; les esglésies i monestirs que l'adornaven en un nombre incomparablement més gran que el de qualsevol altra ciutat del món, llevat potser de Roma, amb una menció especial a Santa Sofia; els grans complexos

imperials del Palau de les Blaquernes, prop de l'extrem nord-oriental de la muralla de Teodosi, a la riba del Bòsfor, i, sobretot, l'hipòdrom. Fascinats per les seves enormes dimensions, els arcs i les grades, les estàtues i l'obelisc, els viatgers anoten també els espectacles que s'oferien en l'edifici, amb un regust antic, per la participació de feres, en el segle XII, i ja completament medievals, amb tornejos de tipus occidental, en el segle XV. També retraten tots ells la ciutat com un lloc d'encontre per a mercaders de totes les parts del món, des de Rússia i Egipte fins a la península Ibèrica, únicament comparable des d'aquest punt de vista, com afirma explícitament Benjamí, amb Bagdad, la gran capital del califat en la seva època.

No obstant aquest acord bàsic, Clavijo s'aparta de Benjamí quan fa un comentari molt interessant sobre la distribució de la població en el territori intramurs de la península de Bizanci. L'ambaixador castellà diu que «la ciudad [...] no es toda bien poblada, ca en medio de ella hay muchos otros y valles, en que hay labranzas de pan y huertas. Y a do están estas dichas huertas hay casas como a barrios, y esto es en medio de esta ciudad». Una observació similar la trobem també en l'informe de l'agent borgonyó Bertrandon de la Broquère, que visità Constantinoble l'any 1433. Aquest home de confiança del duc Felip *el Bo* diu textualment que Constantinoble «est constituée par villages et il y a beaucoup plus d'espaces vides que pleins». Tradicionalment s'havia interpretat que aquest despoblament de grans àrees de la capital era una conseqüència de les destruccions de 1204 i de la decadència posterior, però els estudis sobre l'urbanisme de la Constantinoble medieval fets per Cyril Mango, Albrecht Berger i, sobretot, Paul Magdalino ens han permès de situar aquesta distribució desequilibrada de la població en un temps anterior a la conquesta llatina. Es tractava d'un tret distintiu de l'urbanisme de la capital, que havia de resultar molt sorprenent als ulls dels observadors acostumats a les ciutats atapeïdes i densament poblades d'Occident. L'amplitud del perímetre emmurallat des de la pròpia fundació de la ciutat permetia, en efecte, l'existència d'àrees poc poblades en el seu interior, utilitzades com a terres de conreu o d'esbarjo pels habitants dels palaus imperials i aristocràtics, dels monestirs i de les nombroses fundacions públiques, com ara hospitals, hospicis i fondes.

Hi havia, tanmateix, una diferència remarcable entre la ciutat de Benjamí i la de Clavijo. Durant els primers segles de la seva existència, Constantinoble havia mirat cap al mar de Màrmara i cap al Gran Palau. Ara,

en canvi, s'orientava cap al port refugi del Corn d'Or i la població es concentrava en tres àrees fonamentals: primerament, el districte nord-oriental de Blaquernes, convertit pels emperadors Comnens i els seus successors en la seu del poder imperial i en el barri residencial de l'alta noblesa; segonament, l'antic nucli del districte de l'Acropolis, veí de Santa Sofia, de la seu del Patriarcat i de l'hipòdrom, i, en tercer lloc, els barris portuaris del Corn d'Or, on residien sota un règim excepcional, de nord a sud, les colònies dels venecians, que s'hi instal·laren arran del privilegi atorgat per Aleix I Comnè als ciutadans de la Sereníssima el 1082; dels pisans, que arribaren cap al 1111-1112, i dels genovesos, els quals, després de diverses vicissituds, ocuparen definitivament l'any 1170 l'extrem sud-oriental. La presència dels mercaders llatins era, indubtablement, un factor de riquesa per a la ciutat, però també resultava desestabilitzador per a la pau social, d'una banda, perquè es produïen sovint enfrontaments armats entre ells, com el conflicte que va desencadenar l'any 1166 l'esclat d'una llarga guerra entre Gènova i Pisa, i, de l'altra, perquè com a estrangers eren objecte freqüent de la ira xenòfoba dels bizantins, que l'any 1183, per exemple, atacaren i exterminaren en massa els occidentals durant la rebel·lió que va portar al tron l'emperador Andrònic I Comnè.

Una altra novetat important en els relats de Clavijo i Tafur és la descripció de la colònia genovesa de Pera. Segons Benjamí, aquest indret de la riba nord del Corn d'Or l'ocupava en el segle XI la comunitat jueva, que tenia prohibit d'habitar dins del recinte de Constantinoble. Per mitjà del Tractat de Nimfeon de 1267, l'emperador Miquel VIII Paleòleg lliurà la ciutat als genovesos, que la convertiren, a desgrat, com hem vist, de la permanència intramurs de mercaders no només italians, sinó també provençals, catalans i castellans, en el «barri occidental» per excel·lència de la capital bizantina, el lloc d'allotjament, per exemple, de Ruy González de Clavijo i Bertrandon de la Broquière durant els seus sojorns bizantins. Les autoritats de Pera observaren una neutralitat estricta durant el setge otomà de 1453, però no pogueren evitar la còlera del victoriós soldà Mehmet, que ordenà l'enderrocament dels seus murs.

Mentre Constantinoble recuperava el 1261 la capitalitat, a la part oriental de l'Imperi, les grans ciutats de l'antiguitat es convertien, en canvi, en els darrers centres de la presència hel·lènica a Anatòlia, en autèntiques illes urbanes gregues en un mar de terra ocupada i devastada per les tribus turques, segons la descripció de Paquimeres. En el segle XIII la presència de les institucions polítiques i eclesiàstiques de l'Imperi exiliat en la regió havia proporcionat un període d'esplendor a ciutats fortificades com Nicea, Nimfeon i Magnèsia, que practicaren la mimesi de Constantinoble. El retorn de la seu imperial al Bòsfor va comportar, tanmateix, l'afebliment de les defenses de la frontera asiàtica

i el començament d'un nou període de decadència que acabà amb la pèrdua de tot el país a les mans otomanes. Encara trobem a Paquimeres, en el relat sobre les desavinences entre Roger de Flor, com a comandant de la Gran Companyia, i els arconts bizantins de Magnèsia, notícies sobre el funcionament pràcticament autònom d'aquestes ciutats, però eren més fortificacions i centres de refugi que no pas autèntics nuclis urbans. Entre 1313 i 1331 van passar, irremeiablement, totes elles a estar sota domini turc.

D'altra banda, a la Romània, és a dir, a la part occidental i europea de l'Imperi bizantí, florien tres ciutats que poden servir com a exemples d'altres models d'urbanisme. La primera és Tebes de Beòcia, una ciutat provinciana manufacturera, que en l'època dels Comnens, tal com diu Benjamí de Tudela, ja era cèlebre per la qualitat de seva indústria fabril. Els seus artesans eren tan reputats que el rei Guillem I de Sicília, després de saquejar la ciutat l'any 1146, els va portar com a captius al seu regne per tal que establissin allà un nou centre industrial. Convertida durant la dominació franca i, especialment, sota el règim almogàver català en la capital administrativa del ducat feudal d'Atenes (1311-1379), Tebes esdevingué també un centre important del comerç d'esclaus, practicat amb els captius grecs, valacs i búlgars de la Gran Companyia, en la seva majoria cristians ortodoxos, que eren transportats als territoris de les corones d'Aragó i Mallorca. En aquesta activitat molt intensa participaven també com a intermediaris els venecians d'Eubea i Creta.

Mistràs, al Peloponès, en canvi, fou, bàsicament, una capital política, bastida a l'entorn d'una fortificació feudal establerta pels conqueridors francs el 1205 prop d'Esparta. Distingida com a lloc de residència ocasional dels prínceps llatins d'Acaia, Mistràs esdevingué, després de l'ocupació pactada pels bizantins l'any 1261, una petita Constantinoble, amb palaus i monestirs mimètics dels de la ciutat del Bòsfor. Fou la seu del despotat bizantí de Morea i l'últim bastió de l'hel·lenisme, també des del punt de vista cultural, en territori grec fins a la conquesta turca el 1460.

A l'últim, l'antiga Tessalònica, capital de la regió de l'Imperi anomenada *Macedònia*, va assolir en aquesta època el rang de segona ciutat bizantina, tant des del punt de vista polític com econòmic. La cobejaren els normands de Sicília, que la van saquejar el 1185 durant una expedició punitiva de la matança dels llatins de Constantinoble de 1183. El tsar búlgar Kalojannis va morir assetjant-la el 1207, i els almogàvers, comandats per Bernat de Rocafort, l'encerclaren sense èxit un segle després, el 1309. Arran de la quarta croada, Tessalònica esdevingué la capital d'un regne vassall de l'Imperi llatí de Constantinoble i posteriorment fou la seu d'un estat bizantí rival de l'Imperi de Nicea (1224-1246). Després de la restauració imperial dels Paleòlegs, la ciutat va ser el feu entre 1303 i 1317 de l'empe-

radriu Violant-Irene de Montserrat, segona muller d'Andrònic II, i encara, entre 1408 i 1423, el centre d'un últim despotat grec. També fou durant el segle XIV escenari de les guerres civils dinàstiques que esquinçaven l'Imperi i, especialment, en el període entre 1342 i 1350, quan un partit radical i antiaristocràtic, els denominats zelotes, va governar la ciutat, *de facto*, com una comuna. Al llarg de tot aquest temps, malgrat els conflictes, Tessalònica va romandre com una vila famosa per les seves manufactures, especialment per la indústria fabril, lloada en el segle XII també per Benjamí de Tudela, i per la seva gran activitat comercial. La fira de Sant Demetri, per exemple, descrita en l'obra satírica anònima titulada *Timarió*, atreïa mercaders d'arreu del món, des de l'Orient Mitjà fins a les illes Britàniques. No ha d'estranyar, doncs, que hagi mantingut, després de la seva caiguda definitiva a mans dels turcs el 1430, la seva posició com a ciutat més important de tota la península Balcànica.

## Bibliografia

- BERGER, Albrecht. *Untersuchungen zu den Patria Konstantinupoleos*. Bonn: R. Habelt, 1988.
- DE LA BROQUÈRE, Bertrand. *Le Voyage d'Orient: Es-pion en Turquie*. Tolosa: Anacharsis, 2010. (Famagouste)
- GONZÁLEZ DE CLAVIJO, Ruy. *La embajada a Tamorlán*. Madrid: Castalia, 1999.
- KHONIATES, Nicetas. *Nicetae Choniatae Historia*. Edició a cura de J. L. Van Dieten. Berlín: Walter de Gruyter, 1975. 2 v. (Corpus Fontium Historiae Byzantinae; vol. 11.1 i 11.2. Series Berolinensis)
- MAGDALINO, Paul. *Constantinople médiévale: Études sur l'évolution des structures urbaines*. París: Diffusion de Boccard, 1996. (Travaux et Mémoires du Centre de Recherche d'Histoire et Civilisation de Byzance. Monographies; 9)
- MANGO, Cyril. *Le développement urbain de Constantinople: IVe–VIIe siècles*. 2a ed. París: Diffusion de Boccard, 1990. (Travaux et Mémoires du Centre de Recherche d'Histoire et Civilisation de Byzance. Monographies; 2)
- PAQUIMÈRES, Jordi. *Relations historiques*. Volum IV. Llibres X-XIII. Edició i traducció francesa d'A. Faillet. París: Belles Lettres, 1999. (Corpus Fontium Historiae Byzantinae; 24.4)
- TAFUR, Pero. *Andanças e viajes de Pero Tafur por el mundo avidos (1435-1439)*. Madrid: Impr. de M. Ginesta, 1874.
- TUDELA, Benjamí de. *Libro de viajes de Benjamín de Tudela*. Edició a cura de J. R. Magdalena Nom de Déu. Saragossa: Riopiedras, 2009.

## COMERÇ I MANUFACTURA A LES CIUTATS CATALANES A LA BAIXA EDAT MITJANA. EL CAS DE BARCELONA

MARIA TERESA FERRER  
Institut d'Estudis Catalans

L'activitat mercantil marítima catalana amb l'exterior, en el segle XII i la primera meitat del XIII, es troba molt lligada a Barcelona, l'únic centre urbà capaç de mantenir una activitat d'aquesta mena.<sup>1</sup> Barcelona fou també el motor que impulsà l'inici de l'expansió catalana. La seva flota mercantil ja era important a les primeres dècades del segle XIII i el rei Jaume I la protegí de la competència exterior decretant la prioritat dels vaixells barcelonins per a transportar la càrrega dels mercaders des d'aquest origen cap a ultramar, és a dir, cap als estats cristians del llevant mediterrani, Alexandria o Ceuta, i per al seu retorn.

L'expansió territorial del segle XIII, iniciada amb la conquesta de Mallorca (1229), es pogué portar a terme amb la flota pròpia. La possessió de l'illa donà seguretat als mars propers i fou una base per a la flota comercial catalana, ja que era propera al nord d'Àfrica i es trobava de camí a Sicília i Llevant. El desplegament del comerç a Mallorca fou ràpid. La conquesta del regne de València fou més llarga, s'hi registraren revoltes i trigà a establir-se. Primer hi hagué una economia de guerra o de rapinya, amb venda de presoners sarraïns com a captius. Després, s'organitzaren els circuits comercials valencians interns i els intercanvis amb Catalunya i Mallorca, que asseguraven la constitució d'una única àrea comercial. A principis del segle XIV, s'inicià la internacionalització del seu comerç.<sup>2</sup>

1. Aquest treball ha estat realitzat amb el suport del projecte de recerca finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació «La Corona d'Aragó a la Mediterrània tardomedieval. Interculturalitat, mediació, integració i transferències culturals», HAR2010-16361.

2. Per tal de no allargar excessivament la bibliografia, remeto a les síntesis: Antoni RIERA MELIS i Gaspar FELIU i MONTFORT, «Activitats econòmiques», a Jaume SOBREQÜÉS i CALLICÓ (dir.), *Història de Barcelona*, vol. 3, *La ciutat consolidada (segles XIV-XV)*, Barcelona, Enciclopèdia Catalana i Ajuntament de Barcelona, 1992, p. 137-272; Maria Teresa FERRER i MALLOL, «El comerç català a la baixa edat mitjana», *Catalan Historical Review*, núm. 5 (2012), p. 29-65 /159-193. <http://revistes.iec.cat/index.php/CHR/issue/view/4920> Cf. també les obres fonamentals: Claude CARRÈRE, *Barcelona 1380-1462: Un centre econòmic en època de crisi*, Barcelona, Curial, 1978 (traducció de *Barcelone. Centre économique à l'époque des difficultés. 1380-1462*, París i la Haia, Mouton, 1967); Mario DEL TREPPO, *Els mercaders catalans i l'expansió de la Corona Catalanoaragonesa al segle XV*, Barcelona, Vicens Vives, 1976 (traducció d'*I mercanti catalani e l'espansione della Corona d'Aragona nel secolo XV*, Nàpols, L'Arte Tipografica, 1972); M. D. LÓPEZ PÉREZ, *La Corona de Aragón y el Magreb en el siglo XIV (1331-1410)*, Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas i Institució Milà i Fontanals, 1995; Damien COULON, *Barcelone et le grand commerce d'Orient au Moyen Âge. Un siècle de relations avec l'Égypte et la Syrie-Palestine*, Madrid, Barcelona,

### L'oferta de productes especialitzats agrícoles o manufacturats, clau del desenvolupament del comerç català

El comerç català aconseguí remuntar dos handicaps inicials: començar quan genovesos, pisans, venecians i fins i tot occitans ja estaven instal·lats en els mercats més interessants, i no disposar ni de matèries primeres destacables ni de gaire manufactures, cosa que l'obligava a redistribuir productes aliens, amb menys marge de guany.

Des del segle XIII, el comerç comptà amb el suport decidit de la monarquia, tant en l'àmbit diplomàtic com en el de la regulació de l'activitat marítima i mercantil, per a la qual fou creat un marc institucional i legal apropiat: el *Consolat de Mar*, amb poders jurisdiccionals; els consolats d'ultramar, i, més endavant, els defensors de la mercaderia. Els consolats ens han deixat edificis gòtics de gran bellesa, com les llotges de Perpinyà, Barcelona, València i Mallorca, mentre que les magnífiques Drassanes de Barcelona són el testimoni de la seva potència naval.

Els comerciants provaren d'introduir a cada mercat els productes que tenien a l'abast i determinaren l'increment de producció dels que tingueren èxit, tant en el sector agrícola com en l'artesanal, que fou capaç d'elaborar productes que tingueren una gran acceptació en els mercats exteriors.

### Productes agrícoles

En els primers temps s'exportà blat els anys de bona collita, però aviat Catalunya i especialment Barcelona hagueren d'importar-ne en grans quantitats, tant

Casa de Velázquez, Institut Europeu de la Mediterrània, 2004. Per a Mallorca: Antoni RIERA MELIS, *La Corona de Aragón y el reino de Mallorca en el primer cuarto del siglo XIV. Las repercusiones arancelarias de la autonomía balear (298-1311)*, Madrid i Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas i Instituto de Etnología, Geografía e Historia, 1986; David ABULAFIA, *Un emporio mediterráneo: El reino catalán de Mallorca*, Barcelona, Omega, 1996. Per a Perpinyà: Antoni RIERA i MELIS, «Perpiñán, 1025-1285: Crecimiento económico, diversificación social y expansión urbana», a *En las costas del Mediterráneo occidental: Las ciudades de la península Ibérica y del reino de Mallorca y el comercio mediterráneo en la edad media*, Barcelona, Omega, 1996, p. 1-61; Jacqueline GUIRAL HADZHOSSIF, *Valencia, puerto mediterráneo en el siglo XV (1410-1525)*, València, Alfons el Magnànim, 1989.

d'Aragó i Castella, com de Llenguadoc i Sicília. Altres productes agraris exportats eren l'oli, la mel i el vi. Des del segle XIII, el safrà començà a adquirir gran importància, i també els fruits secs: ametlles, avellanes i pinyons. Mallorca i Menorca reforçaren aquesta oferta per a l'exportació amb llana i oli, i Eivissa, amb sal. La incorporació del regne de València suposà un gran increment de productes agrícoles exportables: arròs, figues seques i panses; vi de Morvedre des del segle XIV, dàtils, grana, alafors, sosa i sal de les terres meridionals valencianes. També tingué molt d'èxit la implantació de conreus d'espècies com el comí i la matafaluga en el segle XIV i el sucre en el XV.

### *Manufactures*

Espases, coltells i ganivets; cordovans, seu i pega per a la indústria naval foren exportats des del segle XII. En el segle XIII s'inicià la diversificació de les exportacions de manufactures quan es desenvoluparen diverses indústries artesanals. La indústria tèxtil tingué un gran creixement a Catalunya des de llavors i esdevingué en els segles XIV i XV el motor de l'activitat econòmica; es produïren draps de llana de qualitat mitjana que tingueren un gran èxit en l'exportació, com els de Lleida, Perpinyà, Puigcerdà, Banyoles, Berga, Bagà i Barcelona. En aquesta ciutat la indústria tèxtil important en el segle XIII era la del cotó, com els fustanys, però aviat fou sobrepasada per la de la llana, que s'inicià al començament del segle XIV. Al mateix temps s'organitzà a Mallorca una indústria tèxtil sobre el model de la de Perpinyà, mentre que a València les ordinacions de 1311 sobre les imitacions de draps francesos ja mostren una indústria en funcionament, que començà a exportar els draps propis en la primera meitat del segle XIV a Castella, de moment en quantitats més reduïdes que els draps de Catalunya; la producció, però, s'anà afermant amb mesures proteccionistes, com la prohibició d'importar draps estrangers el 1342.

Aquesta indústria provocà una gran demanda d'uns certs productes tintoris, com el pastell o glast, que solia venir d'Occitània i a vegades també de la Toscana i de la Llombardia, i la roja, importada sovint de Flandes; l'alum, que servia per a fixar els colors i també per a adobar cuirs, tingué una gran demanda a l'àrea catalana i també fou reexportat. La indústria del cotó barcelonina necessità matèria primera, que trobem importada de llevant des del segle XIII, mentre que la indústria de la llana importà llana anglesa en el segle XV, quan Barcelona intentà fabricar draps d'alta qualitat, com els flamencs.

El regne de València aportà manufactures noves, d'origen àrab, com el paper de Xàtiva, que començà a declinar en el segle XIV, i els atuells de terrissa i ceràmica fina de luxe, confeccionada a Manises i Paterna. Les

cordes, de cànem o d'espart, tingueren una exportació constant, com el sabó, fabricat tant a Catalunya com al País Valencià. Altres indústries artesanals que tingueren èxit en l'exportació foren la del corall i, ja en el segle XV, la d'objectes de vidre i miralls, fabricats a Barcelona. La manufactura de ganivets, coltells, punyals i espases i la de les pells continuaren essent molt importants al llarg de tota l'edat mitjana.

### **Els centres de comerç**

Els nuclis més importants del comerç marítim català foren les capitals dels tres territoris de llengua catalana de la Corona catalanoaragonesa: Barcelona, València i Mallorca. Cal afegir-hi Perpinyà, que es trobava ben connectada a les rutes terrestres i distribuï els draps de llana de Flandes i països nòrdics en general; també desenvolupà una indústria tèxtil important. El seu comerç marítim passà per la platja propera de Canet i pel port de Cotlliure. Més al sud, Sant Feliu de Guíxols actuà com a port de Girona, mentre que Tarragona i Tortosa foren els altres grans nuclis de tràfic marítim. Roses, Torroella de Montgrí, Palamós, Blanes i tot el Maresme fins a Barcelona foren molt actius en l'àmbit del comerç marítim cap a la fi del segle XV. A l'interior, cal esmentar Lleida, Cervera, Vic i Berga.

Al regne de València, Peníscola, Morvedre, Gandia, Dénia i Alacant foren ports molt actius, però n'hi hagué molts d'altres que completaren la xarxa de redistribució i alguns s'especialitzaren en la fruita assecada, com Xàbia. A l'interior, cal esmentar Xàtiva.<sup>3</sup>

Després de les conquestes de Mallorca i de València es produí una divisió jeràrquica de funcions: Barcelona liderava el conjunt i assegurava la relació d'exportació-importació amb els mercats llunyans; Mallorca es convertia en dipòsit de mercaderies de procedències diverses, però sobre tot del Magrib, on els mercaders estrangers es podien proveir per a les seves destinacions, i València importava manufactures, exportava productes agraris i s'especialitzava en els intercanvis amb Castella, bé que amplià l'àmbit exportador aviat, cap a Granada i el Magrib especialment, i cap a Itàlia des de finals del segle XIV.

En els segles XIV i XV el moviment comercial s'intensificà i es desenvoluparen els intercanvis amb els diversos territoris atlàntics.

3. M. T. FERRER I MALLOL, «Navegació, ports i comerç a la Mediterrània de la Baixa Edat Mitjana» (ponència), a José PÉREZ BALLESTER i Guillermo PASCUAL (ed.), *Comercio, redistribución y fondeaderos: La navegación a vela en el Mediterráneo: V Jornadas Internacionales de Arqueología Subacuática* (Gandia, 8-10 novembre 2006), València, Universitat de València, 2008, p. 113-166, també disponible en línia a <<http://hdl.handle.net/10261/23419>>.

*Un centre comercial marítim i manufacturer:  
el cas de Barcelona*

Ja hem dit que Barcelona, a més de tenir un gran moviment comercial, desenvolupà algunes manufactures, que no solament fornien el comerç local i regional sinó que també s'exportaven i garantien un comerç més lucratiu. La dedicació als diversos oficis de la població de la ciutat reflecteix la importància de tots dos sectors.

Uns censos parcials de Barcelona —del quarter de la Mar i del quarter del Pi— per tal de cobrar una talla, de l'any 1363,<sup>4</sup> i un cens militar complet de tota la ciutat, fet l'any 1389 per enquadrar la població amb les seves armes i defensar-la contra un possible atac de les tropes del comte d'Armanyac,<sup>5</sup> ens proporcionen el nom i el nombre de persones dedicades a cada ofici, bé que l'ofici no apareix sempre, potser perquè alguns vivien de rendes.

Els censos utilitzaven una divisió artificial de la ciutat en quatre quarters, que tenien com a centre la plaça del Blat i no es corresponien amb els barris històrics. El quarter de la Mar comprenia l'espai entre l'esmentada plaça i el mar. Al seu costat, englobant els barris meridionals de la ciutat també des del mar, es trobava el quarter de Framenors, anomenat així perquè hi havia el convent dels franciscans, mentre que el quarter del Pi, al voltant de l'església de Santa Maria del Pi, i el de Sant Pere, que rebia el nom de l'església de Sant Pere de les Puelles, corresponien a la part interior de la ciutat. Els censos per a cobrar una talla de 1363 seguien, dins de cada quarter, un ordre per illes de cases, mentre que el cens militar de 1389 segueix, dins dels quarters, l'enquadrament militar en cinquantenes i deenes.

Segons Manuel Guàrdia i Albert Garcia Espuche, el quarter de la Mar ocupava poc més del 13 % de la superfície de la ciutat, però era densament poblat: més del 30 % dels veïns de Barcelona hi vivien. El quarter de Framenors tenia més del 39 % de la superfície de la ciutat i no gaire més del 24 % de la població, mentre que el del Pi tenia una superfície superior al 34 % de la ciutat i més del 30 % de la població i el de Sant Pere tenia una superfície similar al quarter de la Mar, però amb una població molt més reduïda: el 16 % del total. El quarter de la Mar era el lloc de residència de la major part de la gent dedicada a oficis marítims; segons els mateixos autors, hi vivia el 79 % de la gent d'aquests oficis, d'acord amb el cens militar de 1389, però també s'hi ubicaven altres oficis artesanals, del tèxtil i la con-

fecció i de la pell, fins al 57 % del total, i una bona representació de l'estament mercantil, amb un 44 % del total. El quarter de Framenors també acollia gent d'aquestes dedicacions. El quarter del Pi allotjava un gran nombre d'oficis artesanals, mentre que el quarter de Sant Pere acollia poca gent amb oficis.<sup>6</sup>

La taula que adjuntem ens mostra el nombre de practicants d'oficis i professions agrupats en grans sectors. Ens interessa destacar que, en els censos de 1363, només amb el quarter de la Mar i el del Pi, ens ofereix xifres significatives de dedicació als oficis del sector de la navegació i la pesca, amb 496 persones; hi destaquen 165 mariners, 18 patrons de vaixell i 29 barquers, 113 pescadors de diverses especialitats, a més de 35 mestres d'aixa i 23 calafats dedicats a la construcció i el manteniment de vaixells; la resta són gent de descàrrega, bastaixos, homes o macips de ribera, dos remolars (un home i una dona), un confeccionador de veles i alguns altres petits oficis, a més d'uns pocs peixaters i peixateres. No hi figuren, és clar, els nombrosos esclaus que treballaven en aquest sector. El cens militar de 1389 inclou en aquest sector 125 mariners de diverses especialitats, 38 patrons, 19 barquers, 60 pescadors de diverses especialitats, 29 mestres d'aixa, 16 calafats, personal de descàrrega, etc. Malgrat que hi són compresos tots els quarters de la ciutat, l'objectiu militar d'aquest cens fa que potser no reculli tant els oficis dels barcelonins com la talla parcial de 1363.

Les xifres dels oficis del ram tèxtil i de la pell demostren la importància d'aquests dos sectors, que exportaven molt, com la dels oficis del metall, la fusta, l'argenteria, el vidre i altres manufactures artístiques. Cal assenyalar que una manufactura tan important per al comerç de la ciutat com el corall no apareix reflectida en aquests censos perquè era practicada per jueus, que depenien directament del rei i no contribuïen amb la ciutat. Cal destacar també la importància del comerç —167 mercaders en el cens militar, més complet, de 1389—, a part del comerç local, i el pes destacat, encara, de l'agricultura, ja que l'horta i el vinyet que voltaven Barcelona eren riques en aigua i per tant productives.

En resum, aquests censos són el mirall de l'activitat de la ciutat de Barcelona en el segle XIV (taula 1).

4. Esperança PIQUER FERRER, *Censos de població del territori de Barcelona en la dècada de 1360*, Tübingen, Niemeyer, 2005. Del quarter de la Mar hi ha el cens de 1363 i un fragment d'un altre cens no gaire posterior. Els considerem conjuntament, per tal d'evitar les repeticions.

5. Francesc MARSÀ, *Onomàstica barcelonina del segle XIV*, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1977.

6. Manuel GUÀRDIA i Albert GARCIA ESPUCHE, *Consolidació d'una estructura urbana: 1300-1516*, a Jaume SOBREQÜÉS i CALLICÓ (dir.), *Història de Barcelona*, vol. 3, *La ciutat consolidada (segles XIV-XV)*, Barcelona, Enciclopèdia Catalana i Ajuntament de Barcelona, 1992, p. 35-72, especialment p. 47-48 i nota 12.

TAULA 1. *Practicants d'oficis i professions a la Barcelona del s. XIV*

<i>Sectors d'activitat</i>	<i>Talles parcials de 1363</i>	<i>Cens militar de 1389</i>
Navegació i pesca	427	315
Manufactura d'armes i ferro	69	119
Oficis de la fusta	59	96
Oficis de la pell	216	169 <sup>7</sup>
Oficis del tèxtil	351	305 <sup>8</sup>
Oficis artístics: argenteria i or, vidre, miralls, pintura i miniatura	50	53 <sup>9</sup>
Cistelleria, cordes, sabó, candeles, terrissa i pedra	26	64
Agricultura	90	154
Comerç: mercaders	91	167
Petit comerç, alimentació i molinaria	138	194
Hostals i tavernes	36	51
Construcció	43	69
Banca i corredors	35	58
Notaris, escrivans, juristes i mestres	50	130
Músics	14	7
Sanitat: metges, barbers, etc.	14 <sup>10</sup>	30
Transport i correu	26	47
Diversos: afinadors, escurapous, etc.	26	135 <sup>11</sup>
Oficials: jutges, saigs i porters	82	106

## Bibliografia

ABULAFIA, David, *Un emporio mediterráneo. El reino catalán de Mallorca*, Omega, Barcelona 1996.

CARRÈRE, Claude, *Barcelona 1380-1462. Un centre econòmic en època de crisi*, Barcelona, Curial, 1978

7. Destaquem a la talla parcial de 1363 i al cens de 1389 respectivament: 28/16 assaonadors, 48/22 blanquers, 17/23 pellissers, 7/13 beiners, 5/4 corretgers, 9/17 freners, 83/62 sabaters, etcètera.

8. Destaquem respectivament: 7/9 drapers, 6/9 abaixadors, 13 batedors i batedores (1363), 7/2 cardadors i cardadores, 14/8 cotoners, 23/8 flassaders, 70/38 paraires, 77/43 teixidors i teixidores, a més teixidors de lli, tintorers, seders o sederes i veleres, perpunters, pentinadors, fustanyers (1389), filadores (filaneres), ordidores, pentinadores (1363), etcètera.

9. Destaquem respectivament: 27/24 argenters, 9/15 pintors, 1 il·luminador, 1 fabricant d'astrolabis, etcètera.

10. Dos dels que suposem que són metges no tenen la identificació segura.

11. En aquest apartat, només en el cens de 1389, hi hem sumat els eclesiàstics, que no apareixen a les talles.

(Traducció de *Barcelone centre économique à l'époque des difficultés. 1380-1462*, París-La Haya, Mouton, 1967).

COULON, Damien, *Barcelone et le grand commerce d'Orient au Moyen Âge: Un siècle de relations avec l'Égypte et la Syrie-Palestine*, Madrid-Barcelona, Casa de Velázquez-Institut Europeu de la Mediterrània, 2004.

DEL TREPPO, Mario, *Els mercaders catalans i l'expansió de la Corona catalano-aragonesa al segle XV*, Barcelona, Ed. Vicens Vives, 1976 (Traducció de *I mercanti catalani e l'espansione della Corona d'Aragona nel secolo XV*, Nàpols, L'Arte Tipografica, 1972).

FERRER I MALLOL, Maria Teresa, "Navegació, ports i comerç a la Mediterrània de la Baixa Edat Mitjana", ponència en *Actas V Jornadas internacionales de Arqueología subacuática. Comercio, redistribución y fondeaderos. La navegación a vela en el Mediterráneo* (Gandia, 8-10 novembre 2006), José PÉREZ BALLESTER y Guillermo PASCUAL, eds., València, Univer-

- siat de València, 2008, p. 113-166. <<http://hdl.handle.net/10261/23419>>
- FERRER I MALLOL, Maria Teresa, "Catalan commerce in the late Middle Ages" / "El comerç català a la baixa Edat Mitjana", *Catalan Historical Review*, 5 (2012), pp. 29-65 / 159-193. <http://revistes.iec.cat/index.php/CHR/issue/view/4920>
- GUÀRDIA, Manuel; GARCIA ESPUCHE, Albert, *Consolidació d'una estructura urbana: 1300-1516*, a *Història de Barcelona*, Jaume Sobrequés i Callicó (dir.). 3. *La ciutat consolidada (segles XIV-XV)*, Enciclopèdia Catalana - Ajuntament de Barcelona, 1992.
- GUIRAL HADZIOSSIF, Jacqueline, *Valencia, puerto mediterráneo en el siglo XV (1410-1525)*, València, Ed. Alfons el Magnànim, 1989.
- LÓPEZ PÉREZ, Maria Dolores, *La Corona de Aragón y el Magreb en el siglo XIV (1331-1410)*, Barcelona, CSIC, Institució Milà i Fontanals, 1995.
- Onomàstica barcelonina del Segle XIV*, a cura de Francisco MARSÀ, Universidad de Barcelona, 1977.
- PIQUER FERRER, Esperança, *Censos de población del territorio de Barcelona en la década de 1360*, Tübingen, Niemeyer, 2005.
- RIERA MELIS, Antoni, *La Corona de Aragón y el reino de Mallorca en el primer cuarto del siglo XIV. Las repercusiones arancelarias de la autonomía balear (298-1311)*, Madrid-Barcelona, CSIC, Instituto de Etnología, Geografía e Historia, 1986.
- RIERA MELIS, Antoni; FELIU I MONTFORT, Gaspar, "Activitats econòmiques", a *Història de Barcelona*, Jaume Sobrequés i Callicó (dir.). 3. *La ciutat consolidada (segles XIV-XV)*, Enciclopèdia Catalana - Ajuntament de Barcelona, 1992, p. 137-272.
- RIERA I MELIS, Antoni, "Perpiñán, 1025-1285. Crecimiento económico, diversificación social y expansión urbana", a *En las costas del Mediterráneo occidental. Las ciudades de la Península ibérica y del reino de Mallorca y el comercio mediterráneo en la Edad Media*, Barcelona, Omega, 1996. p. 1-61.



FIGURA 1. Façana marítima medieval de Barcelona: quaters de Framenors i del Mar. Plànol del s. XVI conservat a l'Arxiu d'Història de la Ciutat de Barcelona, publicat a J. SOBREQÜÉS (dir.), *Història de Barcelona*, vol. 3, *La ciutat consolidada (segles XIV-XV)*, Barcelona, Ajuntament de Barcelona i Enciclopèdia Catalana, 1992, p. 215.





FIGURA 2. Plànol de Barcelona de la Baixa Edat Mitjana, elaborat per M. Guàrdia i A. Garcia Espuche, publicat a J. SOBREQÜÉS (dir.), *Història de Barcelona*, vol. 3, *La ciutat consolidada (segles XIV-XV)*, Barcelona, Ajuntament de Barcelona i Enciclopèdia Catalana, 1992, p. 44.



FIGURA 3. Plànol de Barcelona, elaborat per M. Guàrdia i A. Garcia Espuche, publicat a J. SOBREQÜÉS (dir.), *Història de Barcelona*, vol. 3, *La ciutat consolidada (segles XIV-XV)*, Barcelona, Ajuntament de Barcelona i Enciclopèdia Catalana, 1992, p. 44.

## LES VILLES DES PAYS DE L'EUROPE MÉDITERRANÉENNE AU BAS MOYEN ÂGE : ESPACE ET POUVOIR

FLOCEL SABATÉ  
Université de Lleida

Il a fallu quelque temps à l'historiographie pour comprendre la véritable dimension de l'importance de la ville dans la société de l'Europe au bas Moyen Âge car elle est au centre de l'espace, reflète la société et, finalement, impose le pouvoir de ses couches dirigeantes.

### 1. Les difficiles enjeux historiographiques

Le Moyen Âge est considéré comme une époque et un espace de seigneurs féodaux, qu'ils fussent des oppresseurs abusifs ou qu'ils soient dotés de nobles idéaux. Le monde des villes en était l'opposé, c'est pourquoi le surgissement du pouvoir urbain s'expliquait par une lutte héroïque des habitants des petites villes contre les seigneurs, une lutte comparable aux révolutions du XIX<sup>e</sup> siècle<sup>1</sup>. On imaginait la contradiction tellement irréfutable que le développement économique ne pouvait pas surgir du monde rural, comme le recueillait encore Pirenne : « *une société dans laquelle la population vit du sol qu'elle exploite et en consomme sur place les produits ne peut donner naissance à des agglomérations d'hommes de quelque importance* »<sup>2</sup>. Les villes surgiraient ainsi que des îles non féodales au milieu de la mer de la féodalité<sup>3</sup> et, par conséquent, leur population serait la graine qui détruirait le vieil ordre vers le monde qui fleurira après la fin du Moyen Âge : les gens des villes « *ofegaren l'aristocràcia feudal, que era inferior a la classe mercantil i industrial en riqueses, en il·lustració, en regularitat de costums, en activitat: en una paraula en potència social* » [étouffèrent l'aristocratie féodale, qui était inférieure à la classe mercantile et industrielle quant aux richesses, à l'illustration, en régularité des coutumes, en activité : en un mot, en puissance sociale]<sup>4</sup>. Il s'agit d'une responsabilité difficile parce que l'attrait du monde seigneurial tentait souvent les bourgeois et les détournait de leur mission historique tel

que Ferdinand Braudel le souligna par rapport à la bourgeoisie du XVI<sup>e</sup> siècle : « *qu'elle devienne trop riche, ou qu'elle soit lasse des hasards de la vie marchande, elle achètera des offices, des rentes, des titres ou des fiefs et se laissera tenter par la vie noble, son prestige et ses paresseuses tranquilles* ». Ils deviennent ainsi de placides rentiers livrés aux idéaux aristocratiques, raison pour laquelle « *la bourgeoisie n'a pas toujours été éliminée, mise hors du jeu avec brutalité. Elle s'est trahie elle-même* »<sup>5</sup>. Cette dynamique, dans le cas catalan, parviendrait à détériorer l'identité des villes, selon Vicens Vives, car une fois les idéaux abandonnés, les dirigeants s'accrocheraient « *cada vegada més al govern de les ciutats i viles; més precisament, a considerar-lo com a bé particular, no com a instrument del benestar col·lectiu* » [de plus en plus au gouvernement des villes et des cités, et plus précisément à le considérer comme un bien particulier et non pas comme un instrument de bien-être collectif]<sup>6</sup>.

De toute façon, la critique historiographique<sup>7</sup> et la mémoire conservée dans les archives ont facilité les révisions qui ont permis de dépasser les dichotomies avancées entre monde urbain et féodalisme<sup>8</sup> et de se rapprocher du véritable rapport entre le monde urbain et son voisinage au bas Moyen Âge<sup>9</sup>.

### 2. Il n'y a pas de ville sans région

On peut tout d'abord constater que le développement des villes et leur enracinement dans la région sont consubstantiels. Il n'y a pas de chronologies ni de rythmes différents. Au milieu du Moyen Âge, le capital grâce auquel les activités urbaines croissent dépend de

5. Fernand BRAUDEL, *La Méditerranée et le Monde Méditerranéen à l'époque de Philippe II*, Paris, Librairie Armand Colin, 1966, vol. II, pp. 68, 71.

6. Jaume VICENS VIVES, *Notícia de Catalunya*, Barcelone, Edicions Destino, 1982, p. 75.

7. Denis MENJOT, « Le mouvement des libertés dans les villes de l'Occident médiéval », dans *Belfort 1307 : L'éveil à la Liberté. Actes du Colloque de Belfort, 19 - 21 octobre 2006*, Belfort, Ville de Belfort, 2007, p. 27.

8. Rodney HILTON, *Les ciutats medievals*, Barcelone, L'Avenç - Societat Catalana d'Estudis Històrics, 1989, pp. 9 - 61.

9. Philip DAILEADER, « Catalonia and the Midi: sixty years of Medieval urban history (1946-2006) », *Imago Temporis. Medium Aevum*, 1 (Lleida, 2007), pp. 31 - 58 ; Andrea ZORZI, dir., *La civiltà comunale italiana nella storiografia internazionale*, Florence, Firenze University Press, 2008.

1. Raymonde FOREVILLE, « Du Domesday Book à la grande Charte : guildes, franchises et chartes urbaines » dans *Les Origines des Libertés Urbaines. Actes du XVI<sup>e</sup> Congrès des Historiens Médiévistes de l'Enseignement Supérieur (Rouen, 7 - 8 juin 1985)*, Rouen, Université de Rouen, 1990, pp. 163 - 164.

2. Henri PIRENNE, *Histoire de l'Europe des invasions au XVI<sup>e</sup> siècle*, Paris - Bruxelles, Alcan/Nouvelle Société d'Éditions, 1936, p. 156.

3. Michael M. POSTAN, *The Medieval Society and Economy*, Berkeley, University of California Press, 1972, p. 212.

4. Josep TORRAS I BAGES, *La tradició catalana*, Barcelone, Selecta, 1966, pp. 147 - 148.

plusieurs sources, comme les revenus féodaux, les excédents agricoles, le rendement commercial ou la spéculation urbaine suite à la croissance des bourgs. En fait, la terre est la valeur sûre et, dès le début, les dirigeants urbains cherchent à acquérir des propriétés dans le voisinage<sup>10</sup>. L'espace rural et les paysans qui l'habitent sont fort bouleversés, comme cela arrive de manière générale au XIII<sup>e</sup> siècle, date à laquelle les directives de la production se modifient, où elles s'ouvrent aux besoins et aux spéculations urbaines ainsi qu'aux régimes de possession et de lien de la paysannerie<sup>11</sup>. En outre, dans certaines zones, une partie du système productif urbain est structurée au moyen de travaux développés dans des domiciles particuliers ruraux. De toute façon, le lien entre la ville et la région se rétrécit indissociablement dans tous les domaines socioéconomiques : les paysans trouvent dans la capitale des services comme le marché, le crédit ou le registre notarial, et il y a les autorités aussi bien civiles qu'ecclésiastiques. La ville modèle ainsi une région : bien que cette dernière soit aussi conditionnée par la tradition et par des aspects physiques et juridictionnels, elle atteint d'habitude des dimensions proportionnelles à la puissance socioéconomique de la capitale urbaine.

Étant donné ce lien, les dirigeants urbains ont besoin d'instruments institutionnels afin de garantir leurs nombreux intérêts croissants dans la région<sup>12</sup> : il faut que la justice puisse intervenir correctement dans des affaires de non-respect des obligations et des devoirs comme dans le cas de crédits, par exemple. C'est pourquoi les municipalités essaient d'influencer les officiers juridictionnels régionaux. La Catalogne en est un bon exemple : les vigueries royales sont perçues comme des zones d'influence de leurs capitales, lesquelles discutent entre elles à propos des limites respectives de leurs districts bien qu'il s'agisse, à proprement parler, de démarcations royales régies par un officier désigné par le souverain. D'autre part, la puissance de certaines villes déborde le cadre initial : Perpignan dépasse la viguerie même du Roussillon et est présentée comme siège des comtés de Roussillon et de Cerdagne, de la même manière que Gérone dépasse la viguerie et souhaite capitaliser l'évêché homonyme, ce qui entraîne, dans les deux cas, le chevauchement d'autres démarcations royales, mais concorde avec les intérêts

des dirigeants urbains respectifs. Le problème surgit quand il n'existe pas d'uniformité juridictionnelle, comme cela arrive fréquemment dans la mosaïque territoriale de la Catalogne. C'est pourquoi les gouvernements des capitales dépensent d'importantes sommes pour obtenir des privilèges qui garantiront l'homogénéité de procédure juridictionnelle au niveau régional et cherchent des stratégies pour pouvoir y agir. Les gouvernements municipaux impulseront des procédures contre la fragmentation juridictionnelle, offriront leur support à des noyaux mineurs par le biais de fictions juridiques comme le charroi et brandiront des armes de protection juridique et physique comme les *procès de marque* et de milice communale<sup>13</sup>.

De cette façon, la ville fait la région, non seulement parce qu'elle la façonne et y exerce son influence mais aussi parce qu'elle l'articule : le territoire est un réseau de capitales régionales. Ceci entraîne des collaborations mais surtout des tourments et des méfiances entre villes de différente taille qui se disputent l'espace. Quoi qu'il en soit, la ville est puissante car elle contrôle son propre voisinage.

### 3. L'intérieur de la ville : morphologie urbaine et portrait social

Le développement de la ville entraîne un agrandissement du périmètre urbain : de 30 à 53 hectares entre la Gênes romaine et celle du milieu du XII<sup>e</sup> siècle et, dans le cas de Paris, la ville passe des 10 hectares initiaux aux 273 hectares au tout début du XIII<sup>e</sup> siècle<sup>14</sup>. Des maisons construites en toute hâte, comme les « bordicules » qui apparaissent déjà documentées au XI<sup>e</sup> siècle à Besalú<sup>15</sup>, pâtés de maisons refaits de façon standardisée comme les maisons profondes avec des ouvertures frontales d'entre 23,31 m<sup>2</sup> et 27,85 m<sup>2</sup> avec lesquelles on réurbanise Lleida dans la seconde moitié du XII<sup>e</sup> siècle<sup>16</sup> et les agrandissements par la création de bourgs et de villes neuves autour des noyaux originaires qui se succèdent partout<sup>17</sup>, mènent à une richesse urbaine qui maintient toujours un transfert social.

On remarque clairement que la morphologie urbaine reflète non seulement le portrait social mais aussi les valeurs de la société. Le pouvoir politique et le

10. Flocel SABATÉ, « Ejes vertebradores de la oligarquía urbana en Cataluña », *Revista d'Història Medieval*, 9 (València, 1998), pp. 130 - 312.

11. Josep FERNÁNDEZ TRABAL, *Una família catalana medieval. Els Bell-lloc de Girona 1267-1533*, Barcelone, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995, pp. 264 - 268.

12. Denis MENJOT, « La ville et ses territoires dans l'Occident médiéval : un système spatial. État de la question », dans Beatriz ARIZAGA et Jesús Á. SOLÓRZANO, éd., *La ciudad medieval y su influencia territorial. Nájera. Encuentros internacionales del Medioevo, 2006*, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2007, pp. 464 - 492.

13. Flocel SABATÉ, *El territorio de la Catalunya Medieval*, Barcelone, Fundació Salvador Vives Casajuana, 1997, pp. 113 - 149.

14. Tadeusz ROSLANOWSKI, « El desarrollo de la vida urbana », dans Josep M. SALRACH, *Historia Universal*, Barcelone, Salvat Editores, 1980, vol. IV, p. 70.

15. Jordi BOLÒS, « Vila de Besalú », dans Jordi VIGUÉ, *Catalunya Romànica*, Barcelone, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1990, vol. IV, p. 162.

16. Flocel SABATÉ, *Història de Lleida*, Lleida, Pagès editors, 2003, vol. 2, pp. 367 - 368.

17. Flocel SABATÉ, *El territorio de la Catalunya Medieval*, Barcelone, Fundació Salvador Vives Casajuana, 1997, pp. 149 - 166.

pouvoir ecclésiastique montrent d'habitude leur proximité et centralité mutuelle à laquelle viendront s'ajouter les bâtiments indicateurs du pouvoir communal<sup>18</sup>. Autour, la ville se disperse en créant des quartiers socialement homogènes. Parallèlement à cela, le travail des artisans inonde les villes avec ses bruits et sa saleté, à tel point qu'il faut désigner des espaces spécifiques aux extrémités pour des activités comme la céramique, la tannerie, les teintures, l'obtention d'huile et de chaux et différentes phases du textile afin d'éviter la *corruption* de l'air ou de l'eau et la pollution sonore<sup>19</sup>. Le triomphe de l'Église sur les mentalités est mise aussi en évidence non seulement parce que les édifices ecclésiastiques occupent la ville mais parce que les activités religieuses s'emparent de l'espace public<sup>20</sup>. Le fait qu'à Gérone, en 1445, on veuille éloigner les demeures et boutiques juives des places et rues par où passent le Viatique ou les croix processionnelles<sup>21</sup>, nous dénote la façon dont la morphologie urbaine devient le reflet de l'évolution des valeurs sociales : au fur et à mesure que les prêches, les attitudes populaires et, corollairement, les dispositions municipales séparent la population juive, le tissu urbain esquisse son quartier clos<sup>22</sup> et de plus en plus insalubre<sup>23</sup>.

L'embellissement de la ville et de ses lieux publics fait partie des stratégies de puissance urbaine<sup>24</sup>. Il y a, en fait, une morphologie de la ville idéale, comme le propage Francesc Eiximenis<sup>25</sup> et comme cela s'accroîtra au cours des siècles postérieurs tout en cherchant

la société idéale<sup>26</sup> : la ville reflète donc les espoirs, les valeurs et, en fait, un modèle de société.

#### 4. La ville, question de prestige, de valeurs et de modèle social

Au bas Moyen Âge, on cesse d'imaginer le Ciel des bienheureux comme un verger idyllique et on le représente désormais comme une ville parfaite<sup>27</sup>. De façon contemporaine, on récupère les paroles de Cicéron par rapport à ce que les villes sont, parmi tout ce qu'il y a sur terre, ce qui plaît le plus à la divinité<sup>28</sup> ; on assume l'Aristote qui définit l'être humain comme animal citoyen – *πόλιτικόν ζῷον*<sup>29</sup> –, les juristes romanistes développent l'*ius gentium* sur lequel on articule les gouvernements municipaux<sup>30</sup> avec une pleine capacité – *civitas sibi princeps* sanctionne Bartolus de Saxoferrato<sup>31</sup> – ; et Francesc Eiximenis détaille que, conformément à la volonté divine, la ville représente la meilleure manière de vie humaine, celle qui garantit l'échange nécessaire de biens, celle qui facilite la circulation des connaissances, de la sagesse et de la vertu, celle qui incite à une vie honnête et heureuse et celle qui aboutit au meilleur des gouvernements possibles, le régiment du peuple<sup>32</sup>.

Eiximenis lui-même confirme que, après les prêtres, Dieu apprécie surtout les marchands, étant donné qu'ils « *són vida de la terra on són, e són tresor de la cosa pública, e són menjar dels pobres, e són braç de tot bon negoci, de tots afers compliment* » [sont la vie de la terre où ils se trouvent, ils sont le trésor de la chose publique, ils sont la nourriture des pauvres, ils sont les bras de toutes les bonnes affaires, ils respectent tout]<sup>33</sup>. Le développement du monde urbain va de pair avec l'acceptation du lucre et de la prise en charge ainsi que

18. Alberto GROHMANN, *La città medievale*, Bari, Editori Laterza, 2003, pp. 98 - 99.

19. Flocel SABATÉ, *Vivir y sentir en la Edad Media*, Madrid, Anaya, 2011, pp. 27 - 28.

20. Prim BERTRAN, « El espacio religioso en la ciudad catalana bajomedieval », dans Flocel SABATÉ et Christian GUILLERÉ, *Morphologie et identité sociale dans la ville médiévale hispanique*, Chambéry, Université de Savoie, 2012, pp. 334 - 346.

21. Luis BATLLE, *Ordenaciones relativas a los judíos gerundenses*, dans « Homenaje a Millás y Vallicrosa », Barcelone, CSIC, 1954, vol. I, p. 91.

22. Flocel SABATÉ, « L'espace des minorités ethniques et religieuses : les Juifs dans les villes catalanes au Bas Moyen Âge », dans Flocel SABATÉ et Christian GUILLERÉ, *Morphologie et identité sociale dans la ville médiévale hispanique*, Chambéry, Université de Savoie, 2012, pp. 263 - 277.

23. Susana M. LIKERMAN DE PORTNOY, « El mundo íntimo de los sefardíes en las aljamas castellanas, siglos XIV - XV: encuentros y desencuentros intracomunitarios », *Estudios de Historia de España*, 5 (Buenos Aires, 1996), pp. 72 - 74.

24. Flocel SABATÉ, « Ciudad e identidad en la Cataluña bajo-medieval », dans José Antonio JARA FUENTE, dir., *La ciudad ante su identidad. La Península Ibérica en los siglos XIII al XV (Cuenca, du 28 au 30 septembre 2009)*, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla - La Mancha, sous presse.

25. Josep OLIVAS, « La ciutat segons Eiximenis », dans Jordi BOLÒS, Joan J. BUSQUETA, *Territori i Societat a l'Edat Mitjana. Història, Arqueologia, Documentació*, Lleida, Edicions de la Universitat de Lleida, 1997, pp. 277 - 283.

26. Eugenio GARIN, « La cité italienne de la renaissance italienne », dans *Les utopies de la Renaissance. Actes du colloque international d'avril 1961*, Bruxelles - Paris, Université Libre de Bruxelles - Presses Universitaires de France, 1963, p. 101.

27. Colleen McDANNELL et Bernhard LANG, *Historia del Cielo*, Madrid, Taurus, 2001, pp. 276 - 277.

28. Marco Tullii CICERONIS, *De re publica*, Madrid - València, Editorial Bello, 1958, p. 132.

29. ARISTÓTELES, *Política*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983, p. 3.

30. Walter ULLMANN, « The Medieval theory of Legal and Illegal Organisations », *Law Quarterly Review*, LX (Londres, 1944), pp. 288 - 289.

31. Magnus RYAN, « Bartolus of Saxoferrato and Free Cities », dans *Transactions of the Royal Historical Society*, Cambridge, Royal Historical Society, 2000, pp. 77 - 78.

32. Francesc EIXIMENIS, *Dotzè Llibre del Crestià*, chap. I - XLIII (éd. : Xavier Renedo, Gérone, Universitat de Girona - Diputació de Girona, 2005, vol. I.1, pp. 1 - 95).

33. Francesc EIXIMENIS, *Dotzè Llibre del Crestià*, chap. CC-CLXXXIX (éd. Albert Hauf, *Lo Crestià (selecció)*, Barcelone, Edicions 62, 1983, p. 223).

la diffusion de l'idéal de vie théorisé par des mendiants au XIII<sup>e</sup> siècle<sup>34</sup>, le résultat de mélanger le christianisme, le marché, la préoccupation pour le bien commun<sup>35</sup> et la conceptualisation d'une économie fondée sur le juste prix, la bonne monnaie, le crédit légitime et la circulation de capital<sup>36</sup>. De cette façon, vivre dans les villes n'est pas un locatif, mais une axiologie. Contre la méprisable rusticité du paysan<sup>37</sup>, les gens des villes mettent en évidence leur soin dans tous les aspects du comportement et de la relation sociale, tel que les manuels maintenant rédigés dans ce but le détaillent précisément<sup>38</sup>.

Il n'est donc pas étonnant que les villes assument des rhétoriques et des expressions d'ostentation symbolique<sup>39</sup> afin de visualiser aussi bien la prééminence dans l'imaginaire que la place de la ville dans l'histoire, des origines à l'avenir<sup>40</sup>.

## 5. Pays urbains

Protégés par le discours légitimateur, abrités par la projection sur le territoire d'influence et appuyés sur leur propre puissance économique, les dirigeants urbains assument l'identification de leurs propres intérêts avec ceux des villes et développent les mécanismes de négociation et de pression afin de parvenir et de retenir une position prééminente sur la scène politique. L'enchaînement d'un réseau de pyramides est porté à l'extrême, comme le fait Barcelone en revendiquant une prééminence sur toute la Couronne d'Aragon, raison pour laquelle, dans les affaires protocolaires, elle adresse ses

lettres aux capitales des autres royaumes – Saragosse et València – et attend que chacune déploie son rôle respectif de capitale territoriale<sup>41</sup>. Parallèlement à cela, les villes catalanes ont renforcé leur exigence sur le territoire grâce à une milice populaire bien organisée et bien armée avec de l'artillerie, ce qui, dans les disputes juridictionnelles, leur permet de s'imposer aux barons qui, avec une certaine ironie de la terminologie, sont définis comme des membres du bras militaire<sup>42</sup>.

Dans les fondements des capacités de pouvoir revendiqués, l'idéalisation des communautés italiennes plane toujours, dans la péninsule Ibérique elles deviennent le modèle invoqué dans la quête d'un régime plus participatif et plus équitable, ignorant aussi bien ses accablantes fractures internes que les évolutions vers des régimes oligarchiques, seigneuriaux et princiers<sup>43</sup>. Ce modèle garantirait un gouvernement populaire entre les mains de l'élite urbaine correspondante, évitant, comme le remarque le Castillan Alphonse de Palencia, les deux extrêmes, que ce soit la plèbe<sup>44</sup> ou une oligarchie qui, parce qu'elle est tellement renfermée sur elle-même, pèche par orgueil, comme l'oligarchie barcelonaise qui jeta la Catalogne dans la guerre civile et qui croyait, *imprudenter atque impie, quod si Deus consilio egeret nusquam preterquam Barchinonae id posset habere*<sup>45</sup>.

Que ce soient les villes qui conduisent leur propre souveraineté<sup>46</sup>, celles qui ont cédé les rênes du gouvernement à un lignage aristocratique<sup>47</sup> ou celles qui négocient avec le prince respectif<sup>48</sup> – parfois par le biais de leur capacité à lui prêter de l'argent comme le fait València avec Alphonse le Magnanime<sup>49</sup> –, ces villes

34. Giacomo TODESCHINI, *Richesse franciscaine. De la pauvreté volontaire à la société de marché*, Lagaresse, Verdier, 2008.

35. Paolo EVANGELISTI, « Per un'etica degli scambi economici. La funzione civile del mercato in Eiximenis e nella pedagogia politica franciscana (1273-1493) », *Caplletra*, 48 (València, 2010), pp. 211 - 236.

36. Flocel SABATÉ, « El naixement medieval d'una identitat urbana », dans Flocel SABATÉ, *L'Edat Mitjana. Món real i espai imaginat*, Catarroja – Barcelone, Editorial Afers, 2012, pp. 113 - 116.

37. Paul FREEDMAN, « Els pagesos medievals. Imatge d'ells mateixos en relació amb el règim senyorial », dans Flocel SABATÉ, *L'Edat Mitjana. Món real i espai imaginat*, Catarroja – Barcelone, Editorial Afers, 2012, pp. 93 et 109.

38. Daniela ROMAGNOLI, « Le courtoisie dans la ville : un modèle complexe », dans Daniela ROMAGNOLI, dir., *La ville et la Cour. Des bonnes et des mauvaises manières*, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1995, pp. 59 - 69.

39. Brigitte Miriam BEDOS-REZAK, « Du modèle à l'image : les signes de l'identité urbaine au Moyen Âge » dans Marc BOONE, Élodie LECUPPRE-DESJARDIN et Jean-Pierre SOSSON, éd., *Le verbe, l'image et les représentations de la société urbaine au Moyen Âge*, Anvers – Apeldoorn, Garant, 2002, pp. 189 - 205.

40. Christian de MERINDOL, « Représentations du pouvoir urbain : sceaux, décors monumentaux, bibliothèques d'échevinage », dans Noël COULET et Olivier GUYOTJEANNIN, *La ville au Moyen Âge*, Paris, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 1998, pp. 583 - 584.

41. Flocel SABATÉ, *Cerimònies fúnebres i poder municipal a la Catalunya baixmedieval*, Barcelone, Rafael Dalmau editor, 2003, pp. 7 - 13.

42. Flocel SABATÉ, *El sometent a la Catalunya medieval*, Barcelone, Rafael Dalmau editor, 2007, pp. 125 - 132.

43. Flocel SABATÉ, « La civiltà comunale del medioevo nella storiografia spagnola: affinità e divergenze » dans Andrea ZORZI, *La civiltà comunale italiana nelle storiografie internazional*, Firenze, Firenze University Press, pp. 117 - 125.

44. Alfonso de PALENCIA, *Epistolae latinas*, éd. Robert B. Tate et Rafael Alemany, Barcelone, Universitat Autònoma de Barcelona, 1982, X, p. 76.

45. Alfonso de PALENCIA, *Gesta Hispaniensia ex annalibus suorum dierum collecta*, éd. Robert B. Tate et Jeremy Lawrance, decas I, libri VI, chap. 1, Madrid, Real Academia de la Historia, 1999, vol. II, p. 226.

46. Giovanni CHERUBINI, *Città comunali di Toscana*, Bologna, Clueb, 2003.

47. Marco GENTILE, « Postquam malignitates temporum hec nobis dedere nomina... Fazioni, idiomi politici e pratiche di governo nella tarda età viscontea », dans Marco GENTILE, *Guelfi e ghibellini nell'Italia del Rinascimento*, Rome, Viella, 2005, pp. 249 - 274.

48. Sergio GENSINI, éd., *Principi e città alla fine del Medioevo*, San Miniato, Centro Studi sulla civiltà del Tardo Medioevo, 1996.

49. David IGUAL, « Entre Valencia y Nápoles. Banca y hombres de negocios desde el reinado de Alfonso el Magnánimo », *En la España medieval*, 24 (Madrid, 2001), pp. 103 - 143.

ont maintenu et consolidé dans tous les cas les voies d'accès au pouvoir politique qui influence le régime du pays et couronne une puissance et une influence qui cadent les prééminences locales et régionales.

À tous les niveaux, la société des villes octroie une identité aux différents territoires. On peut donc parler de pays urbains.

**5. LES CIUTATS A LA BAIXA EDAT MITJANA.  
II: LES CIUTATS DEL CONEIXEMENT I DE LA FE**

5. LES VILLES DU BAS MOYEN-ÂGE.  
II : LES VILLES DU SAVOIR ET DE LA FOI





## MEDITERRANEAN CITIES OF KNOWLEDGE AND FAITH IN THE LATE MIDDLE AGES

JON ARRIZABALAGA

Institució Milà i Fontanals, CSIC, Barcelona

*“Vet, donchs, la sciència com segueix les grans hedifficacions, e viles e ciutats. E açò per ordinació special de nostre senyor Déu, per tal que les ciutats sien lochs specials e pus convinents que tots los altres a foragitar l’om de si tota ignorància, e per saber ço qui és a hom necessari en cors e en ànima.”*

Francesc Eiximenis

*Dotzè llibre del Crestià*, I part, vol. I, cap. 21

Secular and sacred knowledge were inextricably interwoven in civilizations such as those of the pre-modern Mediterranean, where the Creationist cosmovisions of the three religions descendent from Abraham, Judaism, Christianity, and Islam, were widespread and prevailed. In the course of the late Middle Ages, the main space where cultural practices relating to both kinds of knowledge were developed gradually moved from the rural world to the urban one, including both towns and cities, in accordance with the fundamental socio-economic and demographic transformations taking place in the Mediterranean world at the time. New institutional realities emerged as a response to the new challenges confronted by these urban societies.

This section is devoted to the study of the production and circulation of knowledge and cultural practices, both secular and sacred, in late medieval Mediterranean cities. Our discussion is presented in the context of human communities that were characterized by commercial and financial economies, by a multiplicity of languages, cultures and religions, by the increasing interconnection among all of them, and by an intensive circulation and exchange of goods, knowledge, and people.

Given the breadth and complexity of this subject, the round table at which this article originated, focused on four major questions, dealt with by four prominent scholars, namely:

1. Dr. Jacques Verger (Paris-Sorbonne University) has tackled the origins and development in the cities of the Latin West, of a new space where expert knowledge was produced — the *studia generalia* or universities — as well as the role that a greater mobility of students, masters, and books played in spreading this movement throughout Europe.
2. Dr. Michael R. McVaugh (University of North Carolina at Chapel Hill) has considered the major features of the process of social “medicalization” that took place mostly in Latin Mediterra-

nean cities. Instrumental to this process was a new, professional model of medical practitioner, whose hegemony in the field of health care practices was gradually consolidated throughout the following centuries.

3. Dr. Josef (Yousef) Meri (Centre for the Study of Muslim-Jewish Relations, Woolf Institute, Cambridge) offers an overview of Muslim and Jewish pilgrimage as a shared experience and opportunity for cultural exchange between the faithful of both religions in the cities of medieval Islamdom, from al-Andalus and Northern Africa to the Middle East and present-day Iraq.
4. Dr. Jonathan Harris (Royal Holloway, University of London), after first emphasizing the crucial function of Constantinople as communicator of the cultural heritage of ancient Greece to the medieval world, both Islamic and Latin Christian, goes on to consider the role that Byzantine *émigrés* played in the cultural exchanges among the cities of the Eastern and Western Mediterranean in the late Middle Ages, by briefly recounting the life journeys of some of their most prominent members.

Unavoidably, our discussion leaves aside many other important issues. However, I am certain that those set out here are sufficiently illustrative and representative of some of the most relevant cultural features of late medieval Mediterranean cities. Also, I would like to emphasize not only the inextricability of secular and sacred knowledge in the three great Mediterranean civilizations during medieval and early modern times, but also the common cultural roots and mutual exchanges among all three of them throughout the centuries. Thus, from the thematic distribution of the four contributions included in this section, it should by no means be inferred — quite the opposite — that secular knowledge and practices were unique to Christendom, while the sacred were characteristic of Islamic or Jewish civilizations. In all three, cultural

practices based on knowledge both secular and sacred were developed, although the processes involved in their production and circulation, and their institutional settings, differed significantly, not only between the three cultures, but also within them, and over a long period of time.

I would like to finish this brief presentation by acknowledging the generosity of the speakers in offering a revised version of their papers, and to sincerely thank them for the effort of synthesis made in order to expound their arguments within the limited space available in this collective volume.

## LE RÉSEAU DES UNIVERSITÉS ET LES ITINÉRAIRES DE LA *PEREGRINATIO ACADEMICA*

JACQUES VERGER  
Université de Paris-Sorbonne

Le réseau universitaire dans les pays méditerranéens aux derniers siècles du Moyen Âge était relativement dense, du moins comparé à celui de la moitié Nord de l'Europe occidentale à la même époque. À la fin du XIII<sup>e</sup> siècle, sur une douzaine d'universités actives, trois seulement (Paris, Oxford, Cambridge) se trouvaient en dehors de la zone méditerranéenne (au sens large entendu ici)<sup>1</sup>. En 1378, les premières fondations d'universités en Europe centrale (Prague, Vienne, Cracovie) avaient à peine réduit ce déséquilibre : les deux tiers des universités européennes (20 sur 28) étaient encore « méditerranéennes ». Ce primat du Sud ne se résorbe qu'au cours du XV<sup>e</sup> siècle pour aboutir, en 1500, à une situation à peu près équilibrée (30 universités méridionales contre 32 septentrionales) (Ruegg 1992).

Cette priorité des pays méditerranéens dans le développement des *studia generalia* mérite d'autant plus explication qu'elle semble s'accompagner d'un double paradoxe.

Tout d'abord, à la notable exception de Bologne et Montpellier, les villes universitaires du Sud n'avaient pas été des hauts lieux de la Renaissance du XI<sup>e</sup> siècle, l'essor des nouvelles écoles urbaines à cette époque s'était fait avant tout dans les villes épiscopales de la France du Nord et de Rhénanie (dont beaucoup, à l'inverse, telles Chartres, Reims, Liège ou Mayence, n'étaient d'ailleurs pas devenues par la suite des villes universitaires) (Verger 1996). La continuité entre les universités méditerranéennes et les écoles de l'époque antérieure était donc très imparfaite, les universités étaient bien ici pour la plupart des créations presque *ex nihilo* des XIII<sup>e</sup> et XIV<sup>e</sup> siècles. Or se greffe là-dessus un second paradoxe : dans la majorité des cas, les villes méditerranéennes où sont apparues des universités, telles que Bologne, Padoue, Vercelli, Pérouse, Salamanque, Lleida, etc., n'étaient pas les plus importantes, ni économiquement les plus actives de la région et, à l'inverse, les principales métropoles et les capitales politiques soit n'ont jamais eu d'université au Moyen Âge (Palerme, Venise, Milan, Gênes, Marseille, Tolède) soit n'en ont finalement accueilli une que tardivement et d'importance très médiocre (Naples, Rome, Florence, Barcelone, Valence) (*Estudios sobre los orígenes* 1988).

Cette constatation souffre certes des exceptions (Montpellier et Toulouse en Languedoc, Valladolid en

Castille, Lisbonne au Portugal étaient à la fois sièges d'universités, villes importantes et parfois capitales politiques et économiques) mais elle suffit à rappeler, s'il en était besoin, que si l'université médiévale, dans les pays méditerranéens comme ailleurs, ne saurait se concevoir en dehors de la ville (Gilli, Le Blévec et Verger 2007), elle n'était pas pour autant le fruit naturel de la croissance urbaine, que son émergence découlait de facteurs multiples et complexes et que son horizon ne se limitait pas à la seule cité où elle était implantée. Ce n'est pas la ville seule, par elle-même, mais les réseaux — de communication, de pouvoirs, de richesses et de notoriété — qui s'y rencontraient, qui suscitaient la naissance et le développement de l'institution universitaire, sans oublier totalement le rôle du hasard et des circonstances.

Les universités méridionales relevaient toutes, peu ou prou, d'un « modèle » spécifique, souvent qualifié de « bolognais », qui les opposait fortement aux universités septentrionales, presque toutes de type « parisien ».

Il ne faut sans doute pas forcer cette opposition (Verger 2008), d'autant plus que, dans les deux cas, le supposé « modèle » était en fait susceptible de variations et d'adaptations multiples. Les composantes classiques du modèle « bolognais » ont cependant une réalité incontestable et se retrouvaient plus ou moins dans toutes les universités dont nous parlons ici. Il s'agissait d'abord d'universités où les disciplines majeures étaient les disciplines juridiques, droit civil et droit canonique tels qu'ils avaient été élaborés aux XII<sup>e</sup> et XIII<sup>e</sup> siècles par les maîtres bolognais puis diffusés dans tout l'Occident latin (Cortese 1995). La médecine occupait également, au moins dans certains cas, tels que Salerne, Bologne, Padoue, Montpellier, une place importante (Bullough 1966). À l'inverse, les disciplines dominantes à Paris ou Oxford — arts libéraux, philosophie, théologie —, si elles n'étaient pas ignorées dans les pays méditerranéens, non seulement n'y avaient pas la même vocation hégémonique, mais s'y présentaient sous des espèces différentes : plus grammaticales et moins philosophiques en ce qui concernait les *artes* (Wieruszowski 1967), et pour ce qui est de la *sacra pagina*, moins spéculatives et plus soumises aux exigences immédiates d'orthodoxie et d'efficacité pastorale propres aux ordres mendiants, qui fournirent ici la quasi totalité du personnel des facultés de théologie, de fondation d'ailleurs assez tardive (Novarese 2007). À dire vrai, les travaux récents, par exemple sur les

1. Sont ici pris en compte toute l'Italie, la France méridionale (Provence, Languedoc) et l'ensemble de la péninsule Ibérique.

averroïstes padouans ou les dialecticiens bolognais, amènent à nuancer sérieusement ces oppositions traditionnelles (Paschetto 1984 ; *L'insegnamento della logica a Bologna* 1992), il n'en reste pas moins que nous sommes bien, dans les pays méditerranéens, en présence d'un paradigme intellectuel original.

Le « modèle bolognais » était aussi, naturellement, un modèle institutionnel et politique (Bellomo 1979). On en connaît les caractéristiques classiques, dont témoignent, autant que les textes bolognais eux-mêmes, souvent tardifs, des statuts apparentés d'universités plus récentes (par ex. Lleida, Montpellier-droit, etc.) : *universitates* étudiantes, dirigées par des recteurs élus, émanés eux-mêmes de « nations » plus ou moins nombreuses qui regroupaient les étudiants selon leurs origines géographiques, les collèges professoraux indépendants prenant en charge l'organisation des examens et la collation des grades. Ce modèle institutionnel était susceptible de variantes multiples et parfois assez éloignées de l'original, comme le montrent en France les exemples de l'université de médecine de Montpellier ou des universités de Toulouse ou d'Avignon où les docteurs gardèrent la direction de l'institution comme il ressort clairement des statuts du *xiv<sup>e</sup>* siècle publiés par Marcel Fournier (Fournier 1890, n° 542 - 545, et Fournier 1891, n° 947 - 947<sup>quater</sup> et 1245), mais il faut surtout y voir le reflet d'un statut politique de l'université très différent de celui qui s'était imposé à Paris ou en Angleterre. Bien qu'ici aussi les universités fussent officiellement des institutions religieuses de fondation ou confirmation pontificale et placées sous la tutelle théorique d'un chancelier représentant du pouvoir ecclésiastique, en pratique, elles n'en étaient pas moins, mises à part les facultés de droit canonique, des organismes beaucoup plus laïcs, où les interventions de l'Église se limitaient en fait à peu de choses, qu'il s'agisse du statut personnel de leurs membres ou de leurs rapports aux pouvoirs extérieurs (*I poteri politici* 1994). C'était avant tout aux pouvoirs politiques — et ce depuis l'origine (que ce soit à Naples en Italie, à Palencia ou Salamanque en Espagne, à Lisbonne au Portugal) — que les universités méridionales avaient principalement affaire, tantôt les villes, tantôt le prince, et parfois les deux à la fois. C'étaient eux qui avaient souvent été à l'origine de la fondation, c'étaient eux qui versaient une partie au moins des salaires professoraux, c'étaient eux qui garantissaient en tout cas pour une part les débouchés professionnels des gradués ; bien souvent, ils confièrent à des magistrats laïcs spécialisés (*riformatori* ou *savi allo studio*) l'exécution de leur politique universitaire (Denley 2006). C'est donc en fonction de ces dispositifs institutionnels et par rapport à ces pouvoirs laïcs que s'exerçait ici l'autonomie universitaire et il est probable que, sauf peut-être à Bologne et Padoue, elle a été plus tôt nettement plus limitée que dans le Nord de l'Europe.

Peut-on dire enfin que ces universités méditerranéennes incarnaient un modèle social spécifique, distinct de celui qui s'imposait à Paris, en Angleterre ou en Allemagne ? La prépondérance des disciplines juridiques et médicales, le caractère laïc déjà souligné, la relative rareté des collègues et le caractère tardif et élitiste pris ici par l'institution collégiale (on pense à celui de S. Clemente à Bologne ou aux *colegios mayores* de Salamanque et Valladolid) (Marti 1966 ; Carabias Torres 1986) sont sans doute l'indice de populations universitaires — qu'il s'agisse des étudiants ou des maîtres — à la fois moins nombreuses, plus aisées, moins remuantes, au recrutement social assez relevé, soucieuses de réussite et de notabilité, assez conscientes d'elles-mêmes d'ailleurs et capables d'action concertée, mais répugnant aux désordres et aux excès (Brambilla 2005) : à la violence incontrôlée des heurts parisiens ou oxfordiens entre *town and gown*, les universitaires méridionaux préféraient les protestations collectives et les sécessions organisées.

Après avoir souligné — avec les nuances nécessaires — la spécificité des universités méridionales par rapport au modèle parisien et ecclésiastique dominant dans le nord de l'Europe, reste à se demander jusqu'à quel point ces universités ont pu, malgré tout, s'insérer dans des schémas de circulation et d'influence étendus à l'ensemble de l'Occident médiéval.

Avant de prendre les choses à cette échelle, il faut cependant rappeler que, dans les pays méditerranéens, comme d'ailleurs dans ceux du Nord, beaucoup d'universités, à la fois de par la volonté — parfois explicite — de leurs fondateurs (pensons à Frédéric II réservant aux habitants du royaume de Sicile le *studium generale* de Naples) (Arnaldi 1982) et de par la réalité de leur rayonnement effectif, s'en sont tenues à un recrutement régional ou local et n'ont exercé d'action qu'à ce niveau. C'était évidemment le cas de certains *studia* urbains de droit, plus ou moins durablement promus au rang d'universités en Italie (Lucques, Parme), ou des petites universités locales fondées à la fin du Moyen Âge en France méridionale (Cahors, Orange, Aix-en-Provence) ou en Espagne (Perpignan, Huesca, Sigüenza, Palma) (*Le Università minori* 1998). Même pour des fondations qui se voulaient plus ambitieuses, certaines dispositions théoriques (comme l'existence de six nations « ultramontaines » à Lleida) (*Llibre de les Constitucions* 2000) ne doivent pas faire illusion et jusque dans les centres majeurs où un recrutement « international » était une réalité bien attestée (Bologne, Padoue, Montpellier-médecine, Toulouse, Salamanque), il est sûr que les gros bataillons d'étudiants et la majorité des maîtres étaient d'origine locale ou en tout cas nationale (Pini 1988 ; Verger 1995) et que c'étaient d'abord les attentes du prince et des élites urbaines autochtones ainsi que les besoins également locaux en juristes, médecins et prédicateurs qualifiés

que ces universités devaient satisfaire (*Cultura universitaria e pubblici poteri* 1990).

Reste que la *peregrinatio academica* à grande distance, même minoritaire, était une des dimensions essentielles de la vie universitaire au Moyen Âge et que les villes universitaires méditerranéennes trouvaient leur place dans cette géographie de circulation et d'échange des hommes et des idées.

Les grands traits de la mobilité universitaire au Moyen Âge sont connus et il n'est pas nécessaire d'y revenir ici en détail (Verger 1991). Cette mobilité n'était pas indistincte et généralisée, elle avait ses axes majeurs et ses angles morts, ses zones de départ et ses zones d'accueil. Au premier rang de celles-ci, les universités italiennes, les plus grandes — Bologne et Padoue dès le XIII<sup>e</sup> siècle — mais aussi des universités secondaires et plus récentes — Pérouse, Sienna, Pise, Rome —, accueillait des étudiants venus de toute l'Europe ; les Allemands, regroupés en puissantes « nations germaniques », étaient les plus nombreux (Schmutz 2000), mais on trouvait aussi des Français, des Anglais et des Ibériques en nombre non négligeable. Le pouvoir d'attraction des autres universités méditerranéennes était bien moindre, mis à part le cas très particulier de l'université de médecine de Montpellier où affluaient de nombreux étudiants tant du nord que du sud de l'Europe, Allemands aussi bien que Catalans, comme cela se vérifie encore dans la matricule du XVI<sup>e</sup> siècle (Gouron 1957). Pour le reste, la mobilité était ici à échelle plus restreinte, interrégionale pourrait-on dire, notamment de part et d'autre des Pyrénées, entre les pays de la couronne d'Aragon, la Navarre, la Castille et le Portugal d'une part, le Midi de la France de l'autre ; les Ibériques étaient en particulier assez nombreux à Toulouse et à Montpellier (Verísimo Serrao 1970 et 1971) et, en sens inverse, quelques rares Languedociens allaient sans doute étudier à Salamanque, Valladolid ou Lleida.

Mais, de manière générale, les Méridionaux étaient relativement casaniers et allaient assez peu étudier dans le nord de l'Europe, encore qu'on en ait toujours trouvé à Paris et que le pourcentage des Français du Midi et des Ibériques semble même y augmenter sensiblement à la fin du Moyen Âge (Verger 1990).

Il faudrait pouvoir apprécier de manière statistique ces migrations, ce que les sources ne permettent guère, et discerner les motivations des étudiants voyageurs : s'agissant de l'Italie, le mouvement est quasiment continu, même si, après un premier apogée au XIII<sup>e</sup> siècle, il a sans doute connu un essoufflement temporaire au XIV<sup>e</sup>, du fait à la fois des guerres et des épidémies et de la multiplication des universités nouvelles au nord des Alpes, avant de reprendre au début du Quattrocento (Verger 2007). En même temps que la renommée scientifique des maîtres italiens de droit (et accessoirement de médecine), jouait le prestige des di-

plômes acquis au berceau même des études juridiques. Il faut aussi tenir compte des facteurs politiques : conquête du royaume de Sicile par les Angevins, puis par les Aragonais, implantation des Borgia de Valence à la Curie romaine. À cela est venu s'ajouter, sans doute dès le XII<sup>e</sup> siècle, mais de manière plus évidente encore à partir du XV<sup>e</sup> dans le contexte de l'humanisme triomphant, l'attrait de l'Italie elle-même, terre par excellence des belles lettres et des souvenirs antiques. De la migration pour cause d'études, on passe ainsi progressivement au « Grand Tour » où de jeunes aristocrates, plus soucieux d'apprentissages mondains que d'études effectives, s'initiaient aux règles d'une sociabilité européenne en même temps qu'aux *mirabilia* de la civilisation romaine.

De tels motifs ne jouaient évidemment pas entre la France du Midi et la péninsule Ibérique ; ici, il faut plutôt invoquer des contacts culturels et politiques anciens, la proximité linguistique et des itinéraires commerciaux bien balisés.

Les villes universitaires méditerranéennes ne se contentaient évidemment pas d'attirer des étudiants septentrionaux pour de plus ou moins longs séjours d'études. Elles étaient aussi foyers de rayonnement dont l'influence se faisait sentir au loin.

Bologne était de loin la plus universellement connue de ces villes universitaires, mais pas la seule. On peut citer aussi Padoue, Pise ou Montpellier.

Certains aspects de cette influence sont bien connus et il suffit de les rappeler, à commencer par la diffusion, bien amorcée dès le XII<sup>e</sup> siècle, des droits savants, les gloses et commentaires des docteurs italiens accompagnant le texte même des deux *Corpus juris* ; ce phénomène majeur de l'histoire culturelle occidentale a concerné aussi bien les autres pays méridionaux (Provence et Languedoc, péninsule Ibérique) que la France du Nord, l'Angleterre et l'Allemagne (Cortese 1995). On sait à quel point par exemple les *Siete Partidas* d'Alphonse X le Sage, dans les années 1260, ont été inspirées par des juristes bolognais ou formés à Bologne (Pérez Martén 1992). On peut invoquer de même en médecine la large diffusion analogue des recueils salernitains de médecine, puis des traités des maîtres de Bologne et Padoue (Jacquart 1995). Laissons de côté l'expansion triomphante, à partir de la seconde moitié du XIV<sup>e</sup> et surtout aux XV<sup>e</sup> et XVI<sup>e</sup> siècles des textes caractéristiques de l'humanisme italien, à commencer par ceux de Pétrarque, car il ne s'agit plus d'un phénomène spécifiquement lié à l'université.

Les vecteurs de cette diffusion sont multiples. Ce sont d'abord les étudiants venus se former en Italie (ou à Montpellier) et qui ramenaient chez eux les livres qu'ils avaient acquis et les doctrines dans lesquelles ils avaient été formés par des professeurs prestigieux (Fabris 2011). Ce sont aussi des Italiens, partis d'eux-mêmes ou recrutés à grands frais pour aller enseigner

au-delà des Alpes les matières qui avaient fait la réputation des universités de la péninsule. De Placentin ou Vaccarius, au XII<sup>e</sup> siècle, jusqu'à Alciat, en plein XVI<sup>e</sup>, en passant par Cino da Pistoia (Cortese 1995), la liste est longue de ces exilés volontaires, juristes mais aussi professeurs de rhétorique ou de grec (Beltran 1992), qui ont ainsi directement contribué à l'intégration de la culture italienne aux grands courants d'échanges du Moyen Âge européen. Je ne mentionne en revanche que pour mémoire les frères mendiants (Thomas d'Aquin ou Bonaventure), car il faut reconnaître que, venus en France sur ordre de leurs supérieurs religieux, ils ne devaient pas grand chose de spécifique, sur le plan intellectuel et universitaire, à l'Italie où ils étaient nés.

Les autres pays méditerranéens, s'ils ont souvent été les premiers visités par les Italiens s'expatriant hors de la péninsule, n'ont pas, d'eux-mêmes, participé de manière aussi active à ces courants d'échanges, du moins avant les dernières décennies du XV<sup>e</sup> siècle. On pourrait même parfois leur reprocher un certain isolement culturel, qui a pu se traduire par des archaïsmes ou des ignorances.

C'est donc au total à un tableau un peu ambigu qu'aboutit notre analyse de l'insertion des universités et des villes universitaires méditerranéennes dans les courants majeurs de la circulation intellectuelle dans l'Europe médiévale. Les contrastes régionaux restaient forts, l'éclat culturel, tel du moins qu'il s'exprimait à travers les institutions et les enseignements universitaires, n'était pas forcément l'atout majeur des villes méditerranéennes dans l'Occident de ce temps, mais la question méritait d'être posée de la place et du rôle de ces universités dans l'affirmation d'une « civilisation méditerranéenne » spécifique à cette époque.

## Références bibliographiques

- Arnaldi, Girolamo, « Fondazione e rifondazioni dello Studio di Napoli in età sveva », dans *Università e società nei secoli XII-XVI* (Pistoia : Centro italiano di studi di storia e d'arte, 1982), pp. 81 - 105.
- Bellomo, Manlio, *Saggio sull'università nell'età del diritto comune* (Catania : Giannotta, 1979).
- Beltran, Evencio, « L'humanisme français au temps de Charles VII et Louis XI », dans *Préludes à la Renaissance. Aspects de la vie intellectuelle en France au XV<sup>e</sup> siècle*, éd. par Carla Bozzolo et Ezio Ornato (Paris : Éd. du CNRS, 1992), pp. 123 - 162.
- Brambilla, Elena, *Genealogie del sapere. Università, professioni giuridiche e nobiltà togata in Italia (XIII-XVII secolo)* (Milan : Ed. Unicopli, 2005).
- Bullough, Vern L., *The Development of Medicine as a Profession: the Contribution of the Medieval University to Modern Medicine* (Bâle - New York : S. Karger, 1966).
- Carabias Torres, Ana María, *Colegios mayores: centros de poder*, 3 vol. (Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca [Acta Salamanticensia, Historia de la Universidad, 46], 1986).
- Cortese, Ennio, « Le scuole 'minori' », dans *Id.*, *Il Diritto nella storia medievale*, t. II, *Il Basso Medioevo* (Rome : Il Cigno Galileo Galilei, 1995), pp. 103 - 143.
- Cultura universitaria e pubblici poteri a Bologna dal XII al XV secolo*, sous la direction d'Ovidio Capitani (Bologne : Istituto per la Storia di Bologna, 1990).
- Denley, Peter, *Commune and Studio in Late Medieval and Renaissance Siena*, (Bologne : CLUEB [CISUI, Studi, 7], 2006).
- Estudios sobre los orígenes de las universidades españolas* (Valladolid : Secretariado de Publicaciones, Universidad de Valladolid, 1988).
- Fabris, Cécile, « Les livres des étudiants français à Bologne au début des années 1270 », dans *Universitas scholarium. Mélanges offerts à Jacques Verger par ses anciens étudiants*, éd. par Cédric Giraud et Martin Morard (Genève, Droz [École Pratique des Hautes Études. Sciences Historiques et Philologiques, V - Hautes Études médiévales et modernes, 102], 2011), pp. 449 - 465.
- Fournier, Marcel, *Les statuts et privilèges des universités françaises depuis leur fondation jusqu'en 1789*, t. I (Paris : Larose, 1890) et t. II (Paris : Larose 1891).
- Gill, Patrick; Le Blévec, Daniel et Verger, Jacques (dir.), *Les universités et la ville au Moyen Âge. Cohabitation et tension* (Leiden - Boston : E. J. Brill [Education and Society in the Middle Ages and Renaissance, 30], 2007).
- Gouron, Marcel, *Matricule de l'université de médecine de Montpellier (1503-1599)*, (Genève : Droz, 1957).
- I poteri politici e il mondo universitario (XIII-XX secolo)*, sous la direction d'Andrea Romano et Jacques Verger (Soveria Manelli-Messine : Rubbettino, 1994).
- Jacquart, Danielle, « La scolastique médicale », dans *Histoire de la pensée médicale en Occident*, dir. par Mirko Grmek, t. I, *Antiquité et Moyen Âge* (Paris : Éd. du Seuil, 1995), pp. 175 - 210.
- Le Università minori in Europa (secoli XV-XIX)*, sous la direction de Gian Paolo Brizzi et Jacques Verger (Soveria Manelli-Messine : Rubbettino, 1998).
- L'insegnamento della logica a Bologna nel XIV secolo*, sous la direction de Dino Buzzetti, Maurizio Ferriani et Andrea Tabarroni (Studi e Memorie per la Storia dell'Università di Bologna, N S. VIII) (Bologne : Istituto per la Storia dell'Università, 1992).
- Llibre de les Constitucions i Estatuts de l'Estudi general de Lleida*, édition sous la direction de Joan J. Busqueta (Lleida : Edicions de la Universitat de Lleida, 2000).

- Marti, Berthe M., *The Spanish College at Bologna in the Fourteenth Century* (Philadelphia : Univ. of Pennsylvania Press, 1966).
- Novarese, Daniela, « Istituzioni complementari e alternative allo *studium* in Italia: presenza e ruolo degli ordini religiosi (secc. XIII-XVI) », dans *Storia delle università in Italia*, sous la direction de Gian Paolo Brizzi, Paolo Del Negro et Andrea Romano, t. 1 (Messine : Sicania, 2007), pp. 137 - 157.
- Paschetto, Eugenia, *Pietro d'Abano, medico e filosofo* (Florence : Vallecchi, 1984).
- Pérez Martín, Antonio, « Fuentes romanas en las Partidas », *Glossae. Revista de Historia del Derecho europeo*, 4 (1992): pp. 215 - 246.
- Pini, Antonio Ivan, « 'Discere turba volens'. Studenti e vita studentesca a Bologna dalle origini dello studio alla metà del Trecento », dans *Studenti e università degli studenti dal XII al XIX secolo*, sous la direction de Gian Paolo Brizzi et Antonio Ivan Pini (Studi e Memorie per la storia dell'Università di Bologna, N S. VII) (Bologne : Istituto per la storia dell'Università, 1988), pp. 45 - 136.
- Rüegg, Walter (general editor), *A History of the University in Europe*, vol. I, *Universities in the Middle Ages*, ed. by Hilde De Ridder-Symoens (Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1992).
- Schmutz, Jürg, *Juristen für das Reich: die deutschen Rechtsstudenten an der Universität Bologna, 1265-1425*, 2 vol. (Bâle : Schwabe & Co., 2000).
- Verger, Jacques, « Les étudiants méridionaux à Paris au Moyen Âge : quelques remarques », *Annales du Midi*, 102 (1990) : pp. 359 - 366.
- Verger, Jacques, « La mobilité étudiante au Moyen Âge », *Histoire de l'Éducation*, 50 (mai 1991) : pp. 65 - 90.
- Verger, Jacques, « Le recrutement géographique des universités françaises au début du xv<sup>e</sup> siècle d'après les suppliques de 1403 », texte de 1970 réimpr. Dans *Id. Les universités françaises au Moyen Âge* (Education and Society in the Middle Ages and Renaissance, 7) (Leiden - New York - Cologne : E. J. Brill, 1995), pp. 122 - 173.
- Verger, Jacques, *La Renaissance du XIII<sup>e</sup> siècle*, (Paris : Éd. du Cerf, 1996).
- Verger, Jacques, « Le università italiane e l'Europa (dal XII al XVII secolo) », dans *Storia delle università in Italia*, sous la direction de Gian Paolo Brizzi, Paolo Del Negro et Andrea Romano, t. 2 (Messine : Sicania, 2007), pp. 497 - 513.
- Verger, Jacques, « L'università delle origini: i modelli parigino e bolognese », dans *Le università napoleoniche. Uno spartiacque nella storia italiana ed europea dell'istruzione superiore*, sous la direction de Piero Del Negro et Luigi Pepe (Bologne : CLUEB [CISUI, Studi, 10], 2008), pp. 13 - 19.
- Veríssimo Serrão, Joaquim, *Les Portugais à l'Université de Toulouse, XIII<sup>e</sup>-XVII<sup>e</sup> siècles* (Paris : Centro Cultural Português, 1970).
- Veríssimo Serrão, Joaquim, *Les Portugais à l'Université de Montpellier, XI<sup>e</sup>-XVII<sup>e</sup> siècles* (Paris : Fundação Calouste Gulbenkian, 1971).
- Wieruszowski, Helene, « Rhetoric and the Classics in Italian Education in the Thirteenth Century », *Studia Gratiana*, 11 (1967) : pp. 169 - 208.

## MEDICINE IN THE MEDIEVAL URBAN MEDITERRANEAN WORLD

MICHAEL R. McVAUGH

University of North Carolina at Chapel Hill

A concept that students of the role of medicine in contemporary society have come to use widely is that of “medicalization”. The term originally gained currency in the 1970s, from social critics complaining of the growing power exercised by medical professionals as agents of the modern state. Subsequent students of the process developed a considerably more nuanced understanding of the process, so that even Michel Foucault came to recognize that medical practitioners applied their expertise in the service of a discourse that was already “immanent”, i.e., taken for granted by society, and were not simply imposing or enforcing their authority (Nye, 2003). Broadly speaking, therefore, “medicalization” might be said to refer to the permeation of society by medical culture and especially medical authority, and as such it presupposes not only a high number of medical practitioners but also that they enjoy social recognition as a profession, possessed of a specific body of knowledge concerning, even defining, health and illness, and privileged by society to control access to its use. More narrowly understood, however, it means more than a visible, widespread authoritative profession; it refers to a subtler, unplanned willingness by society to extend that authority to new areas, to effectively redefine certain kinds of unhealthy behavior (like epileptic fits) not as moral or social problems but as medical ones, and to transfer responsibility for them from society, or the individual, to the physician.

An obvious example is what a century ago would have been called drunkenness. Someone who habitually drank alcohol to excess, who routinely drank until he became incoherent or unconscious, was labeled a drunkard. His behavior was a moral and social failing, and it made him the target of scorn, because he chose not to drink with restraint. The law would thus penalize him for his antisocial behavior. Today, in contrast, he would tend to be called an alcoholic, and his behavior would be understood as a medical problem, one that medicine rather than the law (or his own strength of character) should respond to. Drug addiction more generally is often approached in the same way, and there are many other behaviors that have been medicalized in the last hundred years. In a curious way, medicalization has advantages for all concerned: the individual is no longer blamed for his actions (he cannot help them), society can give up the costly effort of imprisoning and policing, and the medical profession is given heightened responsibility that entrenches its social role even more solidly. The example is modern,

and the term arose in modern application, but nothing about it limits it to the modern medical world: it might be looked for in any society increasingly prepared to find advantages in widening the authority of medicine; and as a matter of fact, I think we can properly understand the urban Mediterranean world as having undergone just such a medicalization in the 14th and 15th centuries.

1. The process was rooted in the success of the medieval university. Medical faculties first emerged in the first quarter of the 13th century, and by the end of the century they could be found in Lleida, Montpellier, Bologna, Padua, and Paris. They were very small but they clearly responded to a felt need: a premium was placed by society on the new learned medicine — *any* learning, no matter how little. Towns began to seek out the new learned physicians to read their citizens’ urines and to give advice on their health, competing with other communities for the few university products that were initially available. The process is easy to trace in Catalunya. In the last years of the 13th century, the towns of Cervera and Valls were the first to insist that their physicians needed to have mastered the *sciència de medicina*, as demonstrated by passing an examination held by the town council, and other towns soon followed suit. Increasingly, a medical degree, or some part of one, was taken to be proof of expertise, but there were still so few that university-trained physicians tended to move to better-paid posts, until finally the supply met demand. The coastal town of Castelló d’Empúries hired a succession of men boasting some medical education who lasted a year or so and then left, until finally in 1326 one — with a full Montpellier degree — settled there permanently. By the 1330s the count-king of Catalunya-Aragó was requiring a high level of medical expertise for anyone wishing to practice medicine in those realms (McVaugh, 1993, pp. 99-101). In a parallel act, in Valencia in 1329, four years of study in a university were required by royal decree; if would-be practitioners could not meet the requirement they would have to undergo an examination, carried out now not by city officials but by two established physicians (García Ballester et al., 1989). Medicine was emerging as a learned profession, in the sense that its practitioners were being given the authority to decide who could join their number.

This commitment to the value of learning underlies various concessions of authority to the new medi-



cine, as the number of educated physicians steadily increased. All around the western Mediterranean, empirical practitioners were being formally prohibited from practice by municipal authorities: in Italy this happened in Florence as early as 1314, in Verona in 1327, and then progressively in other towns down to Parma in 1440. On the other side of the coin, the towns were conceding to their established physicians the right to examine the qualifications of anyone who could not show a medical degree, sometimes vesting this responsibility in the municipal guild; thus in 1349 Florence gave its physicians' guild the right to license all practitioners (Park, 1985). Of course this was hard to enforce, and other kinds of non-learned medical practitioners continued to exist — empirics, apprentices, midwives — but even *they* found it useful to adopt at least the terminology of the new learning, because the public had come to accept that language as defining good medicine (Perarnau, 1982, pp. 58-64) [1:47-78 at Refs.].

It must be noted that this was a process in which practitioners, public authority, and the general public were all willing, if sometimes unconscious, partners. It was not imposed by “the medical profession” by any means: the lay public at all levels was quite happy to concede various kinds of authority to the learned physician. The Italian cities, for example, clearly thought that the new medicine could be a tool in improving “public health.” They were concerned with the sick urban poor in particular; they wanted to maintain the health and productivity of workers and to control the spread of epidemic disease, but they co-opted medicine in different ways, depending on their form of government. Milan developed a remarkable system of centrally controlled public health measures into which physicians had significant input. Venice invested in qualified civic doctors, like the Catalan towns but on a vastly larger scale: it was already employing eleven of them by 1324, often distinguished university masters from Padua (Stefanutti, 1961, p. 93). In contrast, until quite late, Florence paid a mere half-dozen or so practitioners, expecting them only to treat immediately curable conditions (fractures, hernias, dislocations) so that its laborers could quickly get back to work.

On the other hand, the chronically ill in Florence could go to a hospital. Hospitals are another instance in which medical authority was coming to replace lay authority. In the early Middle Ages, there were of course charitable hospices for the needy, the poor, the disabled. These patients were tended by religious brethren with no specifically medical expertise. But from the early 14th century many such shelters moved to specialize in acutely ill patients to whom the new medicine could be provided as a charity, and especially in Italy they developed impressively. Florence's Santa Maria Nuova is the most famous: from the mid-14th

century to 1500 it expanded its charitable role into a highly developed system of health care. It had a learned medical staff (including pharmacists) and wards that allowed for the isolation of patients with various skin diseases, as well as hundreds of beds for the treatment of patients with different illnesses. Patients were seen daily by doctors drawn from the upper ranks of the profession. Charitable institutions were evolving into an extension of Florentine medical attention, as part of an urban public health program (Park, 1991, pp. 26-45). It was an exceptional institution, certainly — but, still, throughout the later medieval Mediterranean world, urban hospitals were taking on a medical character and were coming to be supported not just by private but also by municipal foundations for public purposes. Charity was becoming medicalized: it was no longer just meant vaguely for the poor and needy but for the acutely and chronically ill as well.

Indeed, we could say that to some extent the very character of illness was changing, as is evident if we consider the public response to identifying and controlling epidemic disease, for here again public authority happily transferred much of its authority to the new medical profession. Leprosy was the first such disease to preoccupy medieval Europe. From the beginning it was perceived as widespread, deadly, contagious, and horrible, with overtones of sinfulness that further encouraged the popular impulse to ostracize and isolate the sufferer. But from the beginning of the 14th century, not only the accused but town governments began to appeal to physicians to decide whether the popular diagnosis was correct. Concerned neighbors were at first clearly unconvinced that physicians deserved credence in so important a matter, but within a few decades the new authority of medicine had won out: leprosy was “medicalized,” placed under medical authority, and generally accepted as a disease with purely physical origins rather than as an expression of sin (Demaitre, 2007). One illustration out of many possible ones comes from the town of Vic in Catalunya, where in 1333 Pere Teixidor was denounced by his neighbors as a leper; they were afraid of contagion and wanted him committed to a leper-house. Pere begged that he be examined by physicians to see whether he really had the disease. The judge sent him to the academically trained municipal physician, who examined him and declared that Pere was free of the disease and that therefore he could not pass it on to anyone. Thus, based on the principle that physicians were the best judges of such matters — in a telling phrase, that *medico est credendum in sua arte* — the court allowed Pere to return home and told his neighbors not to persecute him unjustly any longer (McVaugh, 1993, p.221).

By the time the plague epidemic came to Mediterranean Europe, in 1348, academic medicine was well

established, and it had produced a number of treatises explaining the disease, by authors in Catalunya, in southern France, and in Italy. All agreed that it had a cause or causes, that it could be understood, and could be treated or at least defended against: infected air and personal transmission were most important among the identified causes. It might be uniquely horrible, but it is a medical event, one that can be explained physically. Thus, medicalization had penetrated far enough into society that this evolving interpretation was the one that underpinned the social response of communities to epidemic disease thereafter, whether plague or otherwise. In the epidemic of 1348, the Florentine authorities immediately appointed eight officials to make sure that the streets were cleaned, that animals were excluded from the city center, and that foul-smelling occupations (barbering, tanning) were halted. Here public authority implemented policies that clearly responded to a medical interpretation of the cause of the epidemic, and in the decades thereafter towns developed further policies responding to theories about the mode of transmission as well: inspecting and isolating infected houses, isolating victims, quarantining the city as an epidemic approached, though authority remained in municipal hands and physicians were not the agents of control. Still, their discourse shaped public action.

Here Milan provides an exceptional case, because of the centralization of government in the Duke's hands. There, from 1399, the city physicians were involved not only in treating the public during epidemics but in consultations directly bearing on ducal health policy; their confident diagnoses of the disease — who had it? in what part of the city was it truly to be found? — shaped his decisions as to what quarantine measures were necessary. By the middle of the next century, *all* causes of death throughout the city were expected to be diagnosed and recorded by Milanese physicians, not (as previously) by neighbors (Nicoud, 2011). Illness was now defined by physicians. This is again the idea expressed by the judge in Vic in 1333 — *medico est credendum in sua arte* — but the scope of “his art” was continually expanding.

This new confidence in the learned physician is what underlies, from the late 13th century on, the extension of “his art” to still other fields where his accepted expertise could replace prejudiced or self-interested testimony, exactly as in the case of leprosy but now in areas that hadn't previously had particularly medical overtones. This is especially visible in the courts of law in Spain and Italy, where, in the second half of the 13th century, appeals began to be made to physicians to decide on matters of fact in cases like homicides, poisonings, and assaults, with the appeal made sometimes by an individual and sometimes by a judge (McVaugh, 1993; Nicoud, 2011; Shatzmiller

1989). What was often at issue was the severity of a victim's wounds, which were assessed after the attack. If the victim was dead or dying after a scuffle, determination of which wound was the fatal one would determine who was responsible for the death. If all the wounds were declared to be non-fatal, the attacker would not be penalized for murder even if the patient later died — it was assumed that the victim had not taken proper care of himself and had brought his death upon himself.

Originally, officers of the court had made such decisions, but by the end of the 13th century they were being gradually turned over to physicians. This happened particularly early in Bologna, at just about the time that its medical faculty was taking shape: the first surviving document requiring an examination by physicians (two of them) instead of notaries is from 1265. Twenty-five years later it was ordained that a list of well-established city physicians be drawn up, and that the two physician-examiners should be chosen by lot from that list (Fasoli & Sella, 1937, pp. 172-4); then in the 14th century a new qualification was introduced for such physicians — three years of academic study and two of practice. Their decisions, sworn to before a notary, described their careful examination of the victim and gave a conclusion based upon their rational consideration of the facts. The same pattern can be seen across the Mediterranean in Catalunya, where it was equally widespread. Defendants and plaintiffs liked the system because it was objective — the physicians swore to *dicere veritatem* — and not subject to arbitrary or biased judgment: the physicians would be paid a fee whether they decided for the victim or the attacker. Here medical authority — based on the scientific judgment of physicians recognized as *experti*, as *periti* — was accepted as superior to mere lay opinion in a matter of law.

Another rather different instance of the replacement of lay opinion by medical expertise can be observed in the Mediterranean slave trade, especially as it developed in the later 14th and 15th centuries. Buyers were always wary that the seller might not reveal faults in their human merchandise, so they would strip and examine slaves for concealed physical defects that might prevent them from working; the Valencian *furs* of 1329, for example, promised legal recourse to buyers who could prove to a judge that they had been tricked in this way when they bought a slave or, for that matter, a horse. At the outset, cases rested on self-interested claims by the opposing parties. Carmel Ferragud has found that in Valencia, starting in the last quarter of the 14th century, academic medical practitioners began to be routinely appealed to, to help the court in its judgment: typically, one was called by the defendant and another by the plaintiff; they examined the slave independently and reported their findings,

with their diagnoses typically expressed in the language of Galenic medical theory (Ferragud, 2010). Thus in a wide variety of instances, from extraordinary epidemics to the proceedings of daily life, what society understood as sickness or injury was defined by physicians, as neutral and disinterested *experti*: these were not merely social categories now but medical ones.

2. But if sickness and infirmity were being medicalized, so too was health. Again a modern analogy may not be too far-fetched. We may feel happy, comfortable, perfectly well — and then our physician tells us that nevertheless we are *not* healthy: it has left us no signs, but even so he can tell that we have hypertension and will have to take medicines and exercise to lose weight if we want to *become* healthy. To know whether we are healthy today, we cannot trust our self-perception, we have to appeal to medical expertise to define the condition for us. And indeed something very like this attitude was emerging in the later Middle Ages: physicians were coming to insist on the fact of a neutral state between health and illness, in which the patient didn't know that he wasn't healthy, but the expert physician did, could recognize that he was on the way to becoming obviously ill, and could advise him on the appropriate treatment.

Here a central feature of medieval Galenic medical theory comes into play, the “non-naturals.” These are factors distinct from the patient and his body that nevertheless inescapably shape his health: the air and the environment, food and drink, exercise, sleep, and the like. To the learned physician, delicious food, sound sleep, fresh air, were not simply things to be enjoyed in themselves, they were therapeutic tools — or, of course, causes of illness. To someone steeped in Galenism, the outside world was not neutral at all, it was loaded with medical meaning, for better or worse. This is the system that the new academic medicine promoted and that its clients automatically accepted: in the process, for the public now as well as for the physicians, the external world was becoming medicalized.

The most obvious sign of this acceptance of a medicalized external world is the explosion in the 14th and 15th centuries of a particular genre of medical literature, the *regimen sanitatis*, which described how one should manipulate the non-naturals so as to live a healthy life (Gil-Sotres, 1996; Nicoud, 2009). It was aimed at the noble and bourgeois elites, who could afford to choose what they ate and how they lived, and Latin and vernacular examples spread widely through Europe. As urban elites encountered this system, with medical expertise behind it, these entities took on particular medical meaning: air could be healthy or unhealthy, food of the wrong kind could be eaten, food could be eaten to excess or eaten at the wrong time, and

so forth. Now, over-eating and under-exercising were understood to be bad for health; just as obesity is targeted today, these were not just points on the spectrum of the human condition, but situations with implications for health. If you took *regimen* seriously, your actions in daily life were governed not by your desires and immediate pleasures but by your concerns for health. You might like peaches, but your enjoyment would be tempered or marred or overlaid by your knowledge that Galen had taught that fruit was bad for your health and was responsible for recurrent fevers.

These regimes — *regimina* — were relevant throughout life, and there is evidence that their principles were inculcated in children from an early age; certainly in the case of noble families, like the Dukes of Milan (Nicoud, 2008). To be sure, there was an inevitable tension between the healthful regime of temperance and the noble obligation to display excess as a manifestation of power, a tension that was not always resolved as the ducal physicians would have preferred; but even so the conviction was bound to be engrained that all aspects of life had medical implications, whether you obeyed them or not. And if they were not obeyed, if patients became ill, their physicians' advice would be couched in the same terms as well. We see this in the *consilia* that are such an important witness to the practice of the great Italian physicians of the 14th and 15th centuries: their content shows us how they thought, of course, but thus also how their patients had been trained to think. When the noble gentleman Giovanni da Barzinona came to master Ugo da Siena with panic attacks and depression, the first thing he was told to do was to control the non-naturals: live in clean air, take exercise in the morning on an empty stomach, ensure he slept well by taking lettuce and white poppy, evacuate regularly, especially in winter, and avoid vinegar with his meals — all expressing the impact of the non-naturals on his health (Lockwood, 1951).

The idea of a pattern of life sensitive to considerations of health was not new, of course, and the non-naturals went back to classical times. What was new in the later Middle Ages was the extent of their impact, through a culture-wide acceptance of the new medical ideology, and its institutionalization in various ways. Consider what happened to thermal baths, or spas. Of course baths were known and used back into classical times, certainly in the 12th century, but it is not at all easy to be sure whether at that time their function was therapeutic or simply recreational. However, in the later Middle Ages, particularly in Italy but also in Spain, their use became shaped distinctively by medical thought and professional interest. Bathing fell under the non-naturals, as a way to affect health through the body's environment, and Italian physicians in the 14th century began to assert their ability to judge the waters' contents, to evaluate their effect

upon the body, and to establish therapeutic rules for their proper use. They began to accompany their patients to the baths, or establish themselves there, giving advice to the owners or to public authority on the proper design of the baths. At the same time we see appear the first of what will be a long series of learned treatises on baths which pass into vernacular translations for still wider popular diffusion. These writings by Italian physicians — from Gentile da Foligno in the 14th century to Michele Savonarola in the 15th — listed a spa's medicinal properties and laid down the rules for its proper use, often including the details of a dietary regime that patients should follow as they took the water. Once this happened, there could no longer be any question: thermal baths were not just to enjoy, they had real effects on health that experts could explain (Nicoud, 2005). In the same way, many other features of everyday life were assuming medical implications in the later Middle Ages.

Let us conclude by personifying this idea of medicalization in one particular individual, the poet Petrarch. Petrarch is a good choice because he is well known as someone who was deeply skeptical, even scornful, of the claims of the learned medicine we have been emphasizing; a kind of humanist self-medication was what he believed in. Even so, he could not avoid being influenced by the medicalization going on in the 14th century. Two of his good friends were also learned physicians, Giovanni Dondi of Padua for one, and he occasionally let them give him advice — only out of friendship, he said, not because he really believed them. Yet in 1364 Petrarch had a terrible attack of what his friend diagnosed as scabies, and he went to the hot springs at Abano and actually put himself under a physician's care there. That physician may in fact have been Dondi, who had an almost proprietary interest in those particular springs and wrote a book about their medicinal properties a few years later. In January 1365, Petrarch was still complaining to Boccaccio about his scabies, but by May the episode was over. A few years later, in 1370, Dondi gave the poet a *regimen sanitatis*, focusing on diet; Petrarch's reaction this time was to say that he would follow the part he thought was good for him and discard the rest. What these two events show is that whether or not Petrarch believed that the recommendations of learned medicine were all sound and whether or not he thought its treatments worked, he unconsciously took for granted the foundations on which it was grounded, accepting the idea that the body's health was constantly being affected by non-naturals like food, the underlying idea of the *regimina sanitatis*. Likewise, he accepted the disease label of "scabies" that the professionals gave his condition; and he accepted that thermal springs can have a therapeutic effect on the body (McVaugh, 2006). In such respects Petrarch, along with much of

the Mediterranean world of the 14th century, had unconsciously been "medicalized" — in his case, in spite of his own convictions.

## References

- Demaitre L (2007) *Leprosy in Premodern Medicine: A Malady of the Whole Body*. The Johns Hopkins University Press, Baltimore
- Fasoli G, Sella P (1937) (eds.) *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, vol. I. Biblioteca Apostolica Vaticana, Vatican City (Studi e Testi, 73)
- Ferragud C (2010) *The role of doctors in the slave trade during the 14th and 15th centuries in the kingdom of Valencia (Crown of Aragon)*. Unpublished paper
- García-Ballester L, McVaugh MR, Rubio-Vela A (1989) *Medical Licensing and Learning in Fourteenth-Century Valencia*. The American Philosophical Society, Philadelphia (Trans. Am. Phil. Soc., 79, part 6)
- Gil-Sotres P (1996) *Introducción: parte I, Los Regimina sanitatis*. In: Arnau de Vilanova, *Regimen sanitatis ad regem Aragonum*, Arnaldi de Villanova *Opera Medica Omnia X.1*. Universitat de Barcelona - Fundació Noguera, Barcelona, pp. 481-861
- Lockwood DP (1951) *Ugo Benzi: Medieval Philosopher and Physician 1376-1439*. University of Chicago Press, Chicago
- McVaugh MR (1993) *Medicine before the Plague: Practitioners and their Patients in the Crown of Aragon, 1285-1345*. Cambridge University Press, Cambridge, paperback edition 2002
- McVaugh MR (2006) *Petrarch's Scabies*. In: Berté M, Pera V and Pesenti T (2003) (eds) *Petrarca e la medicina*. Atti del Convegno di Capo d'Orlando, 27-28 giugno. Centro Interdipartimentale di Studi Umanistici, Messina, pp. 53-76
- Nicoud M (2005) *Le bain thermal dans la tradition médicale occidentale*, *Médiévales* 43:13-40
- Nicoud M (2008) *Les savoirs diététiques, entre contraintes médicales et plaisirs aristocratiques*, *Micrologus* 16: 233-255
- Nicoud M (2009) *Les régimes de santé au Moyen Âge. Naissance et diffusion d'une écriture médicale, XIII-XV siècle*, 2 vols. Ecole Française de Rome, Rome
- Nicoud M (2011) *Formes et enjeux d'une médicalisation médiévale: réflexions sur les cités italiennes (XIII-XV siècles)*, *Genèses* 82: 7-30
- Nye, RA (2003) *The evolution of the concept of medicalization in the late twentieth century*. *Journal of the History of the Behavioral Sciences* 39: 115-129
- Park K (1985) *Doctors and Medicine in Early Renaissance Florence*. Princeton University Press, Princeton

- Park K (1991) Healing the poor: Hospitals and medical assistance in Renaissance Florence. In: Barry J and Jones C (eds) *Medicine and Charity before the Welfare State*. Routledge, London-New York, pp. 26-45
- Perarnau i Espelt J (1982) *Activitats i fórmules supersticioses de guarició a Catalunya en la primera meitat del segle XIV*. Arxiu de Textos Catalans Antics 1: 47-78 [cited at p. 9 as pp. 58-64]
- Shatzmiller J (1989) *Médecine et justice en Provence médiévale. Documents de Manosque 1262-1348*. Université de Provence, Aix-en-Provence
- Stefanutti U (1961) *Documentazioni cronologiche per la storia della medicina, chirurgia e farmacia in Venezia dal 1258 al 1332*. Ongania, Venice

## PILGRIMAGE AS SHARED EXPERIENCE AMONG MUSLIMS AND JEWS IN THE MEDIEVAL ISLAMIC WORLD

JOSEF MERI

Centre for the Study of Muslim-Jewish Relations  
Cambridge, United Kingdom

In this paper I provide an overview of Muslim and Jewish pilgrimage in the medieval Islamic world by considering the circulation of pilgrims of different religious backgrounds and sacred objects as well as the transmission of religious knowledge and popular ideas throughout the medieval Islamic world, from Andalusia and North Africa eastward to Syria and Palestine and present-day Iraq. The Mediterranean region can thus be seen as having not only facilitated pilgrimage traffic from the Islamic West and East, as well as from Europe, but also as forming part of a broader network for the veneration of holy persons and pilgrimage that connected the Mediterranean to lands beyond Greater Syria and Palestine and the shores of the eastern Mediterranean. While the canonical pilgrimage city for Jews and Christians is Jerusalem and for Muslims Mecca, Jewish, Christian and Muslim pilgrims routinely visited other pilgrimage locales throughout the Mediterranean as part of their pilgrimages to Jerusalem and Mecca. The founding, growth, and rediscovery of the pilgrimage places of the Mediterranean and the Islamic world often coincided with political changes in the latter, such as the rise and fall of dynasties as well as perceived threats from within and without. One factor was the tension that existed between the Abbasid caliphate in Baghdad as well as the Sunni dynasties and their relationship with their Shi'i subjects. A second more regional factor was Saladin's conquest of Jerusalem in 1187, which led to a growth in Jewish and Muslim pilgrimages. We begin with an overview of holy persons and pilgrimage in Judaism and Islam and then discuss a number of ideas characteristic of Mediterranean pilgrimage.

### A word about holy persons in Judaism and Islam

In all three monotheistic faiths, holy persons are exemplars of piety and learning, though not always embodying both, though certainly piety was the most important characteristic of a saint. In the Middle East and North Africa, holy persons came to be identified in their lifetimes and posthumously through their acts of piety and their charismatic or thaumaturgic gifts. Medieval Hebrew travel accounts frequently contain references to the *avot* (the ancestors), the *zaddiqim* (the righteous), and the *qedoshim* (the holy ones).

Likewise in various Islamic sources one commonly finds references to the prophets and patriarchs, the Companions and Followers of the Prophet Muḥammad, ascetics, *awliyā'* (saints, the Friends of God), pious and righteous individuals.

### Brief overview of pilgrimage

In Judaism the commandment to make pilgrimage is mentioned in the Torah (Exodus 23:17 and 34:23 and Deuteronomy 16:16).

The Hajj or Pilgrimage to Mecca, mentioned in Qur'an 3:96-97, is the fifth pillar of Islam. It occurs annually from the 8th to the 12th of the twelfth Islamic month of Dhū'l-Ḥijja, and it is incumbent upon all able-bodied Muslims possessing the financial means to undertake it once in their lifetimes.

The 'umra or "lesser pilgrimage" (mentioned in Qur'an 2:196 along with the ḥajj) is commendable, though not obligatory and may be performed at any time throughout the year, with the exception of the 8th to the 10th of Dhū'l-Ḥijja as well as in conjunction with the ḥajj.

Certain pious visitations or pilgrimages (*ziyāras*) developed partly in response to the inability of Jews and Muslims to visit Jerusalem during the Crusader period prior to Saladin's conquest of the city. Likewise Pilgrimage to Mecca often involved great expense and was thus limited to the political and religious elite, wealthy merchants, or those who lived in close proximity. Local customs of the veneration of the special dead became widespread among Jews, Christians, and Muslims.

### Mediterranean pilgrimage

Jewish, Christian, and Muslim scholars, pilgrims, and merchants traversed the Mediterranean on their way to pilgrimage places in the Near East. The tomb of Ezekiel in Iraq, at Kifl south of Baghdad, offers one of the best documented examples of a trans-regional pilgrimage site that attracted pilgrims from across the Mediterranean region and beyond. In the case of Jewish travelers, the shrines of Ezekiel and Ezra the Scribe at Basra attracted Mediterranean and European pilgrims, including Benjamin of Tudela and Petaḥya of Regensburg during the second half of the 12th century

and the Muslim ascetic and pilgrim Al-Harawī (d. 1215 CE).

In the Christian and Muslim contexts, the healing shrine of the icon of the Virgin Mary at Ṣaydnāyā, outside Damascus, attracted pilgrims from around the Mediterranean region. Indeed, Crusader knights petitioned the Ayyubid rulers of Damascus for access. The earliest recorded example is from 1186 CE, one year prior to Saladin's conquest of Jerusalem.

### Pilgrimage guides and traveler accounts

The only extant specimen of a pilgrimage guide for the entire Islamic world is 'Alī b. Abī Bakr al-Harawī's (d. 1215 CE) *Kitāb al-Ishārāt ilā Ma'rifat al-Ziyārāt* (*Guide to Knowledge of Pilgrimage Places*), which includes Muslim and Christian pilgrimage sites around the Mediterranean, including Sicily, Trapani, Crete, and Constantinople. The *Guide* also mentions a number of significant Jewish pilgrimage sites in Greater Syria and elsewhere. Al-Harawī was an ascetic, a minor scholar, mystic, preacher, and emissary for Saladin. He provides significant details about the beliefs and practices of the Byzantines and Franks around the Mediterranean.

Two further sources of importance are the itineraries of Ibn Jubayr (d. 1217 CE) and Ibn Baṭṭūṭa (d. 1368 CE). The Andalusian traveler Ibn Jubayr, who set out on Pilgrimage to Mecca in 1183, offers in his *Rihla* (*Travels*) detailed descriptions of shrines throughout the southern and eastern Mediterranean regions, including Cairo, Jerusalem, and Damascus. He also gives a detailed account of the Ka'ba and the shrines of Mecca and Medina.

Ibn Baṭṭūṭa, the Amazigh (Berber) traveler, whose journey of 24 years was unsurpassed by any other medieval or early-modern traveler, describes in detail the shrines and pilgrimage practices in Cairo, Iraq, and elsewhere in his own *Rihla* (*Travels*).

The Jewish communities of the Islamic world never developed pilgrimage guides although they did record itineraries and shrine inventories, as attested to in the Cairo Geniza, a cache of documents discovered during the 19th century in the Ben Ezra Synagogue in Fuṣṭāṭ (Old Cairo).

The first itinerary is the 12th century Iberian traveler Benjamin of Tudela's *Travels*. Benjamin was likely motivated by wanderlust, more specifically a desire to record the Jewish communities he encountered along the way as well as Jewish shrines throughout the Mediterranean and the Islamic world. Not only does he record the tombs of the prophets and patriarchs and the Talmudic sages in Palestine, but he also describes at length the trans-regional shrine of Ezekiel south of Baghdad, which was renowned for its healing proper-

ties and for protecting the traveler's property from theft. It attracted Jewish and Muslim pilgrims from Egypt and the Islamic West. A more detailed account of the shrine is to be found in Petaḥyah of Regensburg's *Itinerary*.

One also encounters local traditions, reflected in the accounts of Egyptian and other Jewish communities such as that of an Egyptian Jew writing around ca. 1371. Visiting the shrine of Aaron at Petra, this traveler goes so far as to pray for both Muslims and Jews.

### Categories for studying pilgrimage and the veneration of saints in the medieval Islamic world

The following six categories may be applied to the study of pilgrimage and the veneration of saints in the Mediterranean and Islamic world:

1. Circulation of men and women of piety and learning. It was common for scholars and Sufis to travel to far-flung regions of the Islamic world to seek knowledge from those around them. Scholars would receive licenses from Shaykhs to teach Qur'an, *ḥadīth* (the sayings of the Prophet Muḥammad) and the religious sciences.

2. The quest for knowledge about the scriptural past and the righteous ancestors. In each of the traditions one finds believers trying to rediscover their scriptural past by seeking tangible manifestations or links such as tombs, shrines, and sacred markers, e.g., talismanic designs and objects. Traditions related to the Companions and Followers of the Prophet Muḥammad and their burial places provided a major impetus for travelers and pilgrims to seek out their burial places. This is illustrated by al-Harawī's *Guide*, which enumerates the burial places of the Prophets and Patriarchs, as well as those of the Companions and Followers. Ibn Jubayr, Ibn Baṭṭūṭa and other travelers took an interest in recording the traditions concerning the burial places of holy persons. Likewise the accounts of Benjamin of Tudela and Petaḥyah of Regensburg sought to communicate to their co-religionists back home a sense of the holiness of the tombs and shrines of the prophets and patriarchs and the Talmudic sages.

3. Circulation of sacred objects and substances. Among North African Muslim scholars returning from Damascus and Baghdad, patterns of the Prophet Muḥammad's sandals were common. The teaching colleges (*madrasas*) of Damascus housed the sandals until the 14th century. Another example is the oil from the shrine of the Virgin Mary at Ṣaydnāyā. There is no mention in medieval Muslim accounts of the efficaciousness of the holy oil (in some accounts perspiration is exuded by the icon).

4. The pilgrimage imaginary. This refers to the process of conceiving, visualizing, experiencing, perhaps subconsciously, and articulating one's experiences: Expressions such as: "I saw brilliant lights" or "pillars of fire" or "I smelt a sweet fragrance" emanating from a tomb were common. Most pilgrims observed and commented on the efficacious and meritorious qualities of these pilgrimage places. Events from the scriptural past were given popular expression. A physical link to the past was required to vouchsafe the authenticity of a particular pilgrimage site.

5. Centers for the transmission of knowledge. In addition to Mecca, which was a center of learning, the Seljuks, Ayyubids, and other dynasties founded teaching colleges that were often in close proximity to tombs and shrines and contained sacred objects such as venerable copies of the Qur'an or the relics (i.e., the sacred objects) of the Prophet Muḥammad. Major shrines like the Umayyad Mosque of Damascus, which housed the head of John the Baptist and a particularly venerable copy of the Qur'an in the hand of the third caliph 'Uthmān b. 'Affān, were centers for the dissemination of the religious sciences. Not surprisingly, knowledge of St. John's head and the 'Uthmānī Qur'ānic codex circulated throughout the Islamic world.

6. Shared popular beliefs in the efficacy of pilgrimage sites. The Mediterranean facilitated the exchange of popular ideas and accounts concerning the marvels of tombs and shrines. This included the development of a body of oral accounts preserved mainly in the accounts of Muslim, Jewish, and Christian travelers and pilgrims. Moreover, throughout the Mediterranean, pilgrimage places were widely regarded as healing sanctuaries. In the Islamic context, one finds expressions to the effect that a place is "tried and proven" for a particular ailment or disease or for curing barrenness. Jewish writers also commonly mentioned individuals falling ill after committing a transgression against the sanctity of a holy place and then pleading with the holy person and consequently being cured.

## Concluding remarks

Finally, the documentary evidence indicates that Muslim and Jewish pilgrimage sites were part of a broader pilgrimage network of sites that linked the northern Mediterranean with the southern region and beyond. Perhaps, we may even refer to a Mediterranean sensibility that existed among pilgrims visiting holy sites revered by two or indeed by all three faiths. This suggests that pilgrimage allowed for a suspension of the prescribed roles of individuals in society and provided a new albeit temporary frame of reference through which individuals related to each other and communicated with the Divine.

## References

- Al-Harawī 'Alī b. Abī Bakr (2004) (trans.) *A Lonely Wayfarer's Guide to Pilgrimage: 'Alī ibn Abī Bakr al-Harawī's Kitāb al-Ishārāt ilā Ma'rifat al-Ziyārāt* (with Arabic text). Darwin Press, Princeton [cited in pp. 22, 23 i 24 without mention of the year]
- Meri JW (1999) The etiquette of devotion in the Islamic cult of the saints. In: Howard-Johnston J and Hayward PA (ed) *The Cult of the Saints in Late Antiquity and the Middle Ages: Essays on the contribution of Peter Brown*. Oxford University Press, Oxford, pp. 263–86 [not cited in the text]
- Meri JW (2002) *The Cult of Saints among Muslims and Jews in Medieval Syria*. Oxford University Press, Oxford [not cited in the text]
- Meri JW (2012) Pilgrimage to the Prophet Ezekiel's Shrine in Iraq: A Symbol of Muslim-Jewish Relations, *Perspectives* (Spring 2012), pp. 22–25 [<http://www.woolf.cam.ac.uk/resources/perspectives.asp>] [not cited in the text]



## THE ROLE OF GREEK ÉMIGRÉS IN EAST-WEST CULTURAL COMMUNICATION BEFORE AND AFTER THE FALL OF CONSTANTINOPLE

JONATHAN HARRIS

Royal Holloway, University of London

In the Hellenistic, Roman and late Antique periods, the cities of the eastern Mediterranean were repositories of accumulated knowledge. Pergamum, Ephesus, Athens and Antioch all had their libraries and the greatest of all was that of Alexandria, whose library allegedly contained 490,000 papyrus rolls. These libraries housed the vast corpus of ancient Greek literature, which ranged from philosophy to medicine and from history to plays. By the end of the 7th century, however, all those cities had suffered hostile sack or takeover as the eastern Roman Empire (Byzantium) shrank drastically. Alexandria was captured by the Arabs in 642 and in the course of the takeover the library burned down and was lost forever. That left Constantinople, the capital of the empire, as the only Christian city where ancient Greek literature was preserved and studied. It survived, thanks to its impregnable defences, at least until 1204, when the Fourth Crusade captured the city.

It needs to be clarified here exactly what was preserved in Constantinople. It was not that the city was an island of Hellenic learning in a sea of barbarism. Ancient Greek philosophy and medicine were avidly studied in the Islamic caliphate. There is also some evidence for its study, in a much more limited way, in the early medieval west. The difference was that in Constantinople the texts were studied with an intimate knowledge of the Ancient Greek language. Islamic and western scholars almost all used Arabic or Latin translations. In the west, moreover, only a very limited number of Greek texts were available even in translation. It was this continued knowledge of the Greek language that made the difference. The continuity was not absolute. The spoken Greek language changed radically in the Byzantine period, moving away from the Attic Greek of the Classical period towards what has become Demotic or Modern Greek. The ancient language, however, remained the literary idiom and knowledge of it was a precondition for employment in the imperial civil service. Therefore a system of higher education continued throughout the Byzantine period. It was designed for laymen, not clerics, and taught them how to read ancient Greek texts and to write in the same style. Consequently, there was a constant demand for Classical texts so that the earliest complete surviving copies of them are those produced in Constantinople in the Byzantine period (Wilson, 1996, pp. 1-60).

That leads on naturally to the topic of this paper: Constantinople's role as communicator of this cultural legacy of ancient Greek language and literature, which it preserved for so long. It fulfilled that role to some extent for the Islamic world. Byzantine emperors regularly sent manuscripts of the Greek classics to Muslim rulers as diplomatic gifts. When it came to the Latin west it was more difficult. Here there was something of a dialogue of the deaf. Byzantine intellectuals were well trained in Greek but they were almost completely ignorant of Latin. Similarly, ancient Greek was almost unknown in western Europe, where secular education essentially ceased to exist between the 5th and 12th centuries. There was accordingly neither an ability on the part of the Byzantines to communicate or of westerners to receive the information.

In the later Middle Ages the situation changed as a result of the decline of the Byzantine empire, which was shrinking rapidly in the face of the advance of the Ottoman Turks. One of the main imperial policies in response to the decline was to try to secure help from the Christian west against the common Muslim enemy. It now became extremely important for Byzantine intellectuals to learn Latin so as to be able to negotiate this matter with western rulers. In the course of this active diplomacy, these individuals were also to become cultural communicators. The most famous example of this link between diplomacy and cultural communication is Manuel Chrysoloras. Chrysoloras had been through the Byzantine course of higher education so he knew his ancient Greek and the Greek classics very well, but he also knew Latin and was therefore an obvious person to be sent to the west bearing the appeals of the Byzantine emperor. He spent most of the second half of his life on this errand. He died in 1415 at the Council of Constance, where he had gone to present the Byzantine case to the assembled delegates (Barker, 2009).

Chrysoloras's diplomacy failed in the end because no large-scale western help was dispatched to Constantinople. His cultural impact was much greater. In 1396, he was invited to teach Greek at the University of Florence, the so-called *Studium*. He only stayed there three years but in that time he had made an enormous impression. Among his pupils were some of the foremost figures of the revival of Greek studies in Renaissance Italy, including Leonardo Bruni (1370-1444), Guarino da Verona (1374-1460) and Pallas

Strozzi (1372-1462). His teaching of Greek was carefully graded, beginning with prose authors before moving onto the poets. He also wrote a simplified Greek grammar, which cut through many of the complexities presented in traditional grammar books and made it easier to learn. He is a perfect example of a cultural communicator (Wilson, 1992, pp. 8-12).

Chrysoloras was by no means the only Byzantine cultural communicator. As the 15th century progressed, more and more Byzantine intellectuals settled permanently in the west. The impetus for them to do so was continuing Ottoman pressure, which culminated in 1453 when Sultan Mehmed II (1451-1481) succeeded in conquering Constantinople. Many people headed west as refugees from the catastrophe (Harris, 1995, pp. 16-21, pp. 119-31). Again, to take just one example, John Argyropoulos (d.1487), was, like Chrysoloras, one of the highly educated Byzantine elite, someone who also knew Latin and was sent on diplomatic missions to the west. After the fall of Constantinople, he managed to reach Italy and in 1456 he was appointed to the chair of Greek at the *Studium* in Florence, the same post that Chrysoloras had held. In the past there was a myth that Greek studies in the Renaissance were somehow 'started' by émigrés like Argyropoulos. That has now been shown not to be the case. The Italians had already begun the study of Greek quite independently (Burke, 1996). There can be no doubt, however, that Argyropoulos had a great impact. One important aspect of his teaching of philosophy was his choice of philosopher. Although personally an Aristotelian who accepted the traditional, scholastic interpretations of Aristotle's philosophy, in his private teaching Argyropoulos gave instruction in the works of Plato. His exposition of Plato proved to be so effective that many of his students transferred their interest from rhetoric to Plato's metaphysical philosophy. This was to have important long term consequences for the development of Florentine political thought (Wilson, 1992, pp. 86-90).

There are many other examples of the impact of Byzantine émigrés. The obvious one is Cardinal Bessarion, a Byzantine bishop who converted to Catholicism and became a prominent member of the Roman curia. Bessarion never taught Greek as Chrysoloras and Argyropoulos did. Rather, he promoted the copying of Greek books, which in the days before printing was the only way of replicating them. Bessarion was acutely aware that many of these works were in danger of being lost forever, and he generously paid for some eight hundred of them to be copied by scribes, who were often refugees from Constantinople. In 1468, Bessarion donated this collection to the church of St Marks in Venice because he believed that they would be safe there. These books were used after his death to produce early printed editions of the Greek classics.

Thus there is a direct link between Bessarion's library and the modern editions of the classics that exist today, making this a perfect case of cultural communication (Geanakoplos, 1962; Lowry, 1979).

The next question that arises is how far this cultural communication from Constantinople was dispersed. After all, the three examples mentioned so far, Chrysoloras, Argyropoulos and Bessarion, all had their impact on Italy. A country such as France, where Greek studies were much slower to develop, might be thought to have missed out on any Byzantine influence. Both Chrysoloras and Argyropoulos are known to have visited France in the course of their travels but there is no evidence that they had any intellectual impact during their brief stays. There was, however, another Byzantine émigré who did settle in France and who did have an impact on the development of Greek studies there: George Hermonymos (d. c. 1508). Hermonymos was probably not from Constantinople itself but from Mistra in the southern Peloponnese, but the town was an important intellectual centre in the late 15th century thanks to the presence there of the celebrated Byzantine intellectual George Gemistos Plethon (d. 1452). Many of the Byzantine intellectual elite traveled to Mistra to study with him, including Bessarion. Hermonymos may well also have been Plethon's pupil. Mistra fell to the Ottomans in 1460, seven years after Constantinople and at some point after that Hermonymos moved to Rome, where he was attached to the household of Cardinal Bessarion. In 1473, he was sent by the pope on a diplomatic mission to England, which ended up with his being thrown into prison. On his release, Hermonymos traveled to France and settled in Paris, remaining there for the rest of his life.

When he settled in Paris, Hermonymos earned his living in a number of ways. He became a teacher of ancient Greek and he attracted some pupils who were later to become extremely prominent scholars. One was Guillaume Budé (1467-1540), another was the celebrated Desiderius Erasmus (1466-1536), one of the greatest humanists of the 16th century. However, it should be noted that Hermonymos was not, by all accounts, a very good teacher. Those who studied with Chrysoloras and Argyropoulos were full of praise from them. Many of Hermonymos's former pupils, on the other hand, sharply criticised his abilities. Erasmus, rather cuttingly, said: 'He used to stammer in Greek ... he could neither have taught if he had wanted to, nor wanted to if he could'. But teaching was not Hermonymos's only activity. He was also a copyist of manuscripts, supplying handwritten copies of Greek texts to wealthy patrons. It was in this activity that he had far more impact than he did as a teacher. Over one hundred manuscripts in his hand have been identified and they are now scattered around libraries all over Europe. Many of these manuscripts contained fairly basic texts,

such as the four Gospels in Greek or Grammar books for learners, like Bibliothèque Nationale, Paris, Gr. 2628, a Greek-Latin lexicon copied for Cardinal Charles de Bourbon (1434-88). Some of Hermonymos's manuscripts contained classical Greek texts, such as Bibliothèque Nationale, Suppl. Gr. 542, which contains the minor works of Galen. Manuscripts like this must have been the earliest copies of these classical works to reach France. His manuscripts were, moreover, owned by some of the most prominent figures of the French renaissance: Bibliothèque de la Bourgeoisie, Berne 629, which contains a *Life of Aesop* by the 14th century Byzantine scholar, Maximos Planoudes, belonged to Guillaume Budé. In his way, Hermonymos had as much impact on France, as Bessarion had on Italy, even if posterity has not judged him as kindly (Kalatzi, 2009).

To conclude, while the old idea that the Byzantine émigrés somehow ignited Greek studies in the Renaissance has now long since been discredited, they did play a very significant role. They provided the tools, i.e., the language, texts and interpretations, that western scholars then used to form their own approach to the ancient Greek inheritance.

## References

- Barker J (2009) Emperors, embassies and scholars: diplomacy and the transmission of Byzantine humanism to Renaissance Italy. In: Angelov DG (ed.) *Church and Society in Late Byzantium*, ed. Western Michigan University, Medieval, Kalamazoo MI, pp. 158-179
- Burke P (1996) The myth of 1453. In: Erbe M et al. (ed.) *Querdenken: Dissens und Toleranz im Wandel der Geschichte*. Palatium Verlag im J & J Verlag, Mannheim, pp. 23-30
- Geanakoplos DJ (1962) *Greek Scholars in Venice: Studies in the Dissemination of Greek Learning from Byzantium to Western Europe*. Harvard University Press, Cambridge MA
- Harris J (1995) *Greek Émigrés in the West, 1400-1520*. Porphyrogenitus, Camberley
- Kalatzi M (2009) *Hermonymos: A Study in Scribal, Literary and Teaching Activities in the Fifteenth and Early Sixteenth Centuries*. Cultural Foundation of the National Bank of Greece, Athens
- Lowry M (1979) *The World of Aldus Manutius: Business and Scholarship in Renaissance Venice*. Blackwell, Oxford
- Wilson N (1992) *From Byzantium to Italy: Greek Studies in the Italian Renaissance*. Duckworth, London
- Wilson N (1996) *Scholars of Byzantium*. (2nd ed.) Duckworth, London



**6. LES CIUTATS INDUSTRIALS I LA MODERNITAT**

6. LES VILLES INDUSTRIELLES ET LA MODERNITÉ



## LES CIUTATS INDUSTRIALS I LA MODERNITAT

SALVADOR GINER  
 Institut d'Estudis Catalans

### Introducció

El període històric que va des de la caiguda de Constantinoble al segle xv fins als inicis del *xxi* presenta un conjunt de problemes d'interpretació que han provocat estudis científics i acadèmics de primer ordre, començant per obres de conjunt de la volada de Braudel. Molts d'aquests problemes històrics estan directament vinculats al món urbà de l'Europa meridional i del nord d'Àfrica. Aquesta part del congrés sobre el món urbà de la Mediterrània recull els coneixements aplegats pels estudis fets fins avui, analitza de nou problemes antics i dona diverses respostes que aclareixen assumptes historiogràfics encara no resolts, mercès a la participació d'un estol internacional d'especialistes.

Una qüestió fonamental és la d'establir la dimensió mediterrània dels orígens urbans de la modernitat a Europa. La discussió científica al voltant dels orígens de la modernització —fet que ha transformat definitivament el món— atorga a la conca mediterrània un lloc destacadíssim, però mai unívoc. En efecte, el desenvolupament de les ciutats mediterrànies —l'origen remot de la modernitat, que tingué lloc essencialment a l'Europa del sud, a finals de l'edat mitjana, amb un lloc destacat a les ciutats italianes— fou interromput pel «trasllat» geogràfic de la revolució urbana europea —mentalitat burgesa, comptabilitat, individualisme, secularització cultural— des del sud vers el nord del continent. (Gant, París, Amsterdam, Londres, Hamburg, en diversos moments i amb diverses seqüències foren les noves seus de la incipient modernització.) La gran transformació urbana tardomedieval i renaixentista —encetada a ciutats com Florència, Ragusa, Barcelona, Gènova— fou aturada abruptament, però, per l'expansió otomana. (Sevilla i Lisboa, a la vora de l'Atlàntic, per via imperial marítima aconseguiren créixer com a emporis, tanmateix, com ho feren més tard Amsterdam i Londres.) Tot i que l'Imperi otomà permeté el desenvolupament de Constantinoble i, de retruc, Venècia, les altres ciutats en patiren les conseqüències. Més tard, finalment, l'aparició, però, de la revolució industrial al sud permeté que es recuperés el ritme històric expansiu. Si bé l'Europa meridional no sempre aconseguí entrar en aquella revolució —Grècia, Sicília i Andalusia foren aviat zones «endarrerides»— alguns importants enclavaments del sud

entraren de ple en la transformació urbana industrial. El Piemont, la Llombardia i Catalunya en són els casos paradigmàtics, i les seves ciutats —Torí, Milà i Barcelona— els exemples de ciutats europees modernes, capdavanteres en molts sentits, burgeses, proletàries i de mentalitat secularitzada. Cap d'elles, significativament, no fou capital estatal; tampoc casos similars, com el de Salònica a la Macedònia grega, o el d'Alexandria davant el Caire. En tot cas, les dualitats entre la ciutat pròspera i feïnera davant la capital estatal (Porto-Lisboa, Salònica-Atenes, Barcelona-Madrid, Istanbul-Ancara) persisteixen en ple segle *xxi*.

El pes d'aquests orígens es féu sentir durant tot el segle *xix* i gran part del *xx*. Demana una anàlisi específica de l'urbanisme euromeridional, i també de la seva vida cultural i nacional —com en el cas del catalanisme, o del piemontisme, amb les seves diferències— i una visió també de les capitals polítiques i administratives —Atenes, Madrid, Lisboa— davant les fabrils i comercials —Oporto, Salònica. També demana saber fins a quin punt les noves xarxes viàries, de transports, i les indústries, com la massiva del turisme, no han trencat definitivament les pautes heretades. No és un tema trivial: una reestructuració de la xarxa urbana i de les diferents funcions i activitats de les ciutats mediterrànies pot significar una mudança radical en la natura ancestral i relativament permanent de la vida urbana, l'economia, la cultura de l'Europa meridional, tot incloent-hi els nous regionalismes i nacionalismes que hi són presents.

Les conferències i seminaris d'aquesta secció s'enfronten a aquests temes, tot analitzant tant les metròpolis com les ciutats provincianes i secundàries, sense oblidar de considerar el llegat teòric i interpretatiu de la teoria sociològica, econòmica o les reflexions dels urbanistes anteriors. Rep, com cal, una atenció especial la xarxa de ciutats, un entrellat d'interdependències que inclou moltes ciutats de mida mitjana, capitals de regions o subregions. L'increment de la mobilitat i els transports està redefinint no solament econòmicament la regió euromeridional sinó també en termes culturals: noves universitats i centres de recerca, festivals culturals, i d'altres. A la llum d'aquests esdeveniments els participants d'aquesta secció reconsideren el món urbà mediterrani recent i l'actual per aconseguir les anàlisis comparatives i de conjunt que avui ens calen.

## GRAMSCI AND THE MEDITERRANEAN CITY: MODERNITY, URBANISM, SPONTANEITY, AND CIVIL SOCIETY

LILA LEONTIDOU  
Hellenic Open University, Greece

*The proletarian dictatorship will preserve this magnificent apparatus of industrial and intellectual production, this driving force of civil life, from the ruin which is looming so threateningly over it. Bourgeois power [...] is now revealing the progress of its decay in the cities, which are steadily declining in comparison with the countryside [...] The proletarian dictatorship will save the cities from ruin [...] In this way, it will prevent those miraculous engines of life and civil progress which are the cities of today from being destroyed piecemeal by the landholders and usurers of the countryside who, in their uncouth way, hate and despise modern industrial civilisation.*

(Gramsci, 1994, p. 136)

### Abstract

The Mediterranean city is understood here through Gramsci's insights, but also the lenses of other interwar intellectuals, the Chicago ecologists and Walter Benjamin, who developed innovative theoretical languages around the city at the dawn of capitalism and modernity, stamping the social sciences until today. Gramsci was fascinated by cities as liberating, progressive, hegemonic, in a discourse contrasting to Marx and Engels' ambivalence and critical urbanism. He unveiled contrasts between Northern and Southern urban modernities. These are presented here with reference first to the regional role of cities and urbanisation, then to urban landscapes – first the urban core, then the periphery. Finally, Gramsci's interpretation of civil society and several of his concepts are explored and taken further: urbanism, hegemony vs dominance, divided cities, 'cities of silence', spontaneity vs conscious leadership, alternative cultures arising from popular 'common sense' in everyday life to reach class awareness and consciousness. Gramsci's 'spatial turn' and 'cultural turn', his distance from abstract, dogmatic models and sensitivity for local narratives have been resumed recently in postmodern discourses. He offers theoretical insights for Southern European urban modernities, which can be extended to the Mediterranean more generally, to non-European societies, and also to the next century, to our times.

### Introduction: Gramsci and his contemporaries

Why Gramsci? He has become famous for his concept of hegemony and for his analysis of the Southern Question, but what about the city? Indeed, Gramsci has much to contribute to urban history and urban theory. Starting from the conviction that there are no "objective" urban histories, since the reconstruction of the past is always bound with the researcher's positionality, here we attempt to understand the Mediterranean city through Gramsci's eyes, but also those of his contemporaries. Gramsci was fascinated by cities as liberating and progressive. He was not lured by the rural idyll, nor did he stress urban squalor and anomie. He delivered a forceful discourse about the progressive potential unleashed by the city, such as the one quoted above. His frequent positive references to the city came in contrast to the ambivalent urbanism of Marx and

Engels, who were magnetized by but also critical of Northern European cities, where the industrial revolution took place.

This essay approaches modernism in the South European city based on research into interwar urbanism and cityscapes as conceived by Gramsci (as in Leontidou, 1990; 1996). We also compare and contrast the views of the Chicago ecologists with those of Gramsci, as interpreted by Benjamin, in order to highlight a series of differences among interwar intellectuals in their discourses on Northern and Southern industrial cities and their modernities. Interwar intellectuals have left their mark on the social sciences. A strong motivation for this project is the innovative theoretical language describing the city and urban life as they emerged during the dawn of capitalism and modernity, at a time when growing cities startled the world with their rapid transformations.



If Chicago was the “shock city” of the 1890s, one of the British nineteenth-century cities — Manchester — was the shock city of the 1840s, attracting visitors from all countries, forcing to the surface what seemed to be intractable problems of society and government, and generating as great a variety of opinions as Chicago did later or Los Angeles did in the 1930s and 1940s. Every age has its shock city. (Briggs, 1968, p. 56).

Every intellectual, too; because if Briggs refers to Los Angeles, the Chicago School of human ecology would be fascinated by Chicago, but in Europe during the 1930s and 1940s there was Paris (Benjamin) and Turin and Napoli (Gramsci). The debate about the city and urban life intensified in the interwar period. Modernity had the urban experience at its epicenter (Berman, 1983). The avant-garde in material culture and “the transitional, the fleeting, the conjectural” (Baudelaire, 1981, pp. 402–8) in art were reflected in cities, rapid urbanization, and migration.

Gramsci can be placed in a Marxist stream of European intellectual tradition influenced by the young Marx and magnetized by cultural questions. His contribution to urban theory has yet to be recognized in the fields of Geography and Urban Studies, as it stands in the shadow of the work of the Chicago ecologists. But in Europe two highly inspiring figures came to prominence in cultural Marxism, Antonio Gramsci and Walter Benjamin. Both offered theories on urban modernity that were based on historical reality rather than abstract schemas.

Gramsci came from the middle of the Mediterranean, in the specific region of “the South” represented by Ales, Cagliari, Sardinia, where he was born on January 22, 1891. He was an urbanite in his mature life, moving between Torino and Rome, where he died in 1937, shortly after his release from prison. Benjamin was born one year after Gramsci, in 1892, in Berlin, and became a student of Simmel (1969), like Park. He escaped to Paris and other cities but committed suicide in Port Bou in 1940, pursued and haunted by the Gestapo. Gramsci and Benjamin never met. Despite their parallel experiences and Marxist influences, they interpreted Mediterranean modernity in very different ways. They did not influence each other in their writings directly and overtly. But their discourse is stunningly similar, fragmented in the style of “notes” that they left behind and in notebooks about European cities. Gramsci’s Prison notebooks (1971) and Benjamin’s Arcades project (1999) adopt the postmodern fragmented discourse, far removed from grand narratives (Leontidou, 1996). These seminal works, when deciphered, offer both multi-layered urban geographies and reflections on material cultures of modernity and even post-modernity.

Gramsci’s ingenuity in the interpretation of cities outside the overexposed Anglo-American core of ur-

ban studies rests on his several Italian urban histories, which are refreshingly relevant for a geographical theory for the South European city (Leontidou, 1990; 1996). Adopting the standard sequence of urban geography, we will first consider the **regional** role of cities and urbanization, and then focus on urban histories of uneven development and diversity within urban landscapes, first for the urban **core** and the inner city, and then for the urban **periphery**. Finally, we will discuss the interrelation between **civil society** and the spatial particularities of Southern cities.

### Urbanism, civilization, and urban hegemony

Interwar modernity in the Northern and Western city was reflected and materialized in **industrialism** and **anti-urban** dominant cultures. During the 19th and 20th centuries, within modernity, Anglo-American cultures cherished rural eutopias (Williams, 1973a) and developed a conception of the city as “vice”. By contrast, Southern European urbanization accelerated without industrialization. The underlying economic force was not industrialism, but urban/rural uneven development, and the underlying cultural force of urbanization was Mediterranean **urbanism**. Populations are attracted by the city, partly because of memories of glorious city states (Leontidou, 2001), in which the city is a source of virtue, culture, civilization, productivity, and creativity (Leontidou, 1990; 2001). There is even a word for Mediterranean urbanism, *astyfilia* (in Greek, an affinity for the city”).

To this dimension of cultural heritage, Gramsci added that of territorial **hegemony**, in contrast to domination. He tended to stress urban diversity and refer to certain cities as hegemonic and to others as dominant, and to yet others even exploitative. Bipolarities divide urban from rural places, but also divide cities themselves, such as industrial vs. non-industrial cities. But what are non-industrial cities? Are they centers of commerce or merely consumption? Gramsci does not provide a clear reply. His concern is rather their political role, their hegemony or subordination, and their cultural role in the course of history.

Gramsci was the first to reflect on urban diversity, but also on rivalries, between cities. Both are in fact much more pronounced around the Mediterranean than in the North, as in the Northern Italian slogan: “Turin produces, Milan sells, and Rome consumes”. This statement mirrors antagonisms between industrial and consumption centers, with centers of exchange positioned in-between. The rest of Southern Europe echoes such rivalries within its bipolar urban networks, e.g., Barcelona and Madrid, Thessaloniki and Athens (Leontidou, 1990; 2001, p. 94). In Gramsci’s notebooks, divisions and interactions between

Milan and Turin, cities of the “Northern urban force”, were thought to exercise an “indirect” directive function over other territorial entities, both urban and rural (Gramsci, 1971, p. 98). However, since there are diverse rivalries, urban hegemony cannot be easily typified. Only progressive cities, which hold an organic relationship to the countryside, may rise to hegemony, according to Gramsci (1971, p. 91; Leontidou, 1990, pp. 124–5).

Hegemony, whether class or territorial, is not mere domination. It is not the exercise of power and force, but is based on the construction of consent, which subordinates civil society to bourgeois and state ideology and crystallizes a dominant culture. Hegemony is also not a mere manipulation of opinion. The dominant culture is organized and lived, it becomes laws, constitutions, theories (Anderson, 1976; Leontidou, 1990, p. 41, 271; Mouffe, 1979, pp. 168–204). Hegemony is not static, but continually active and adjusting. “Such hegemony can be sustained by the rulers only by the constant exercise of skill, of theatre and of concession” (Thompson, 1978, p. 163–4; see also Williams, 1973b). It is the antithesis of consensus history, but also of coercion (Gramsci, 1971, p. 12).

In Gramsci’s work there is frequent reference to both class and territorial hegemony. Class hegemony, as discussed in unending streams of bibliography, touches the city. Distinctions between hegemony and dominance in territorial terms are diversified in Gramsci’s urban types. They are also complicated by scale, in the form of hegemony on the local, regional, or national level. Gramsci considers the subordination of the country to the city (the essence of “Jacobinism”) as an “organic” relationship in some cases, wherein the city rises to hegemony and organizes peasant consent (Hoare & Smith in Gramsci, 1971, p. 45; Leontidou, 1990, p. 258). In other cases, however, the city creates an “urban ideological unity” within it, distancing itself from the countryside. According to Gramsci, hegemony in territorial terms is relevant only for cities organically linked with the countryside, like Turin, which in his opinion was capable of playing the leading role in the socio-political transformation of Italy. In this case, Gramsci follows the optimistic side of Engels’ analysis (1969), in which the industrial city of Manchester stood in contrast to the capital, London. Gramsci does not refer to Manchester and may have never read Engels (1969). But there are echoes of Marxist urbanism in his depiction of Turin as a laboratory of Marxian class struggle. He considers Turin a conflictual but robust city, in contrast with Milan or Rome.

Turin is a modern city. Capitalist activity throbs in it with the crashing din of massive workshops which concentrate tens of thousands of proletarians into a few thousand cubic meters. Turin has over half a million in-

habitants. The human race is divided here into two classes with distinguishing characteristics not found elsewhere in Italy. We don’t have democrats and petty reformists in our way. We have a bold and unscrupulous capitalist bourgeoisie, we have strong organizations, we have a complex and varied socialist movement, rich in impulses and intellectual needs. (Gramsci, 1985, p. 33)

Gramsci describes a historically produced core typology of urban dichotomies, which he considers to be the basis of urban diversity. He distinguishes between industrial and “mediaeval-type” cities and the consequent dichotomy between progressive and regressive urban centers or modern and traditional classes. He thus analyzes divided cities, “cities of silence”.

Urbanism in Italy is not purely, nor “especially”, a phenomenon of capitalistic development or that of big industry. Naples, which for a long time was the biggest Italian city and which continues to be one of the biggest, is not an industrial city: Neither is Rome — at present the largest Italian city. Yet in these mediaeval-type cities too, there exist strong nuclei of populations of a modern urban type; but what is their relative position? They are submerged, oppressed, crushed by the other part, which is not of a modern type, and constitutes the great majority. Paradox of the “cities of silence”. (Gramsci, 1971, p. 91)

Gramsci borrows the title of D’Annunzio’s poetry collection to weave a subtle local narrative about the divisions in European cities and working-class quarters, which remained hidden and surrounded by silence for the best part of the 20th century—another echo of Engels (Leontidou, 1989). We can also discern insights into weak Southern European civil societies, where the modernism of productive work is submerged to a majority and thus to the hegemony of the income-receivers and the *comprador* bourgeoisie<sup>1</sup>.

### The urban core and the “right to the city”

In the USA, the city-building process during modernity was based on **competition**. The overexposed Chicago School exalted “market” forces as “ecological processes” and was not conscious of any city-country or inter-city rivalries. It stressed ecological competition among social groups in space. Although this is now considered self-evident, it is not: it contrasts with ear-

1. The productive/parasitic dichotomy also concerns the bourgeoisie and has come quite late to the attention of researchers on Southern Europe (Moskov, Tsoukalas, Poulantzas). Their own interest in the *comprador* bourgeoisie did not emanate from Gramsci, but from Latin American studies of neocolonial social formations (Leontidou 1989, pp. 51–5, 1990, p. 40)

lier theories of **mutual aid** in nature and society, which we find in Kropotkin (1974), the anarchist, prince, and geographer. Gramsci's urban theory is in complete contrast with Anglo-American urban studies, despite its distance from the ideas of Kropotkin.

There is a nuanced historicity in Gramsci's writings, which is admirable given his lack of books and references during his time in prison. He was utterly isolated, in stark contrast with the Chicago ecologists, supported by the libraries and infrastructures of an excellent university and on their way to a place in posterity. In addition, Gramsci was far from formalist or positivist. There can be no "central place theory" in Gramsci and no land-rent competition models like those of the Chicagoans. If anything, he offered a class model, but one that is so nuanced that it is not a model; it is a historical portrayal and an alternative theoretical discourse, considering diverse Mediterranean urban histories, relationships between cities and countryside, urban antagonisms and bipolarities, cosmopolitanism, class interactions, urban landscapes and divisions. From his spatially and historically nuanced treatment of particular cities, however, a typology emerges.

Leaving aside Gramsci for now, let us concentrate on urbanism and anti-urbanism, as discussed in the previous section. These basic forces in urbanization dynamics also impact spatial structures within cities, urban landscapes, and land and housing allocation. Differences between Mediterranean and Anglo-American cityscapes abound, but the main antithesis emanates from the center/periphery relation (Leontidou, 1989; 1990). In the USA, and in the UK, elites have chosen to live in the suburbs, often creating "garden cities", and have left the inner city to the poor and the migrants. The Chicago School has invoked the Burgess model of competition and the ecological processes emanating from the market. But the Mediterranean urban landscape had the opposite overall structure in the interwar period: an inverse-Burgess model.

Beginning in Gramsci's time, the suburbs of Mediterranean cities formed popular shantytowns, extensive peripheral popular settlements, or spontaneous settlements, as we will call them here. By contrast, the Mediterranean bourgeoisie has usually chosen to live close to the center, thus putting *astyfilia* firmly on the map and on the urban landscape. This core of the city magnetized intellectuals as well. The glass arcades, built at the turn of the 19th century in central Paris, enchanted and at the same time alienated Walter Benjamin. They were urban art but also places where the idle upper class, with their craving for expensive merchandise, could stroll (Benjamin, 1999). With reference to the "technological subconscious of the 19th century", Benjamin exalted urban phantasmagoria in interaction with social classes (Merrifield, 2002). Like

Gramsci, Benjamin abhorred inequalities, exploitation, and suppression, but he expressed his abhorrence as melancholy and a kind of escapism, becoming a wanderer. The irresistible appeal of the arcades inspired Benjamin to imagine the *flâneur*, Baudelaire's figure of a wanderer in the urban landscape, who took pleasure in "bathing in the crowd" as an art (Baudelaire, 1947; Benjamin 1999, see also Harvey, 2003, pp. 23–24; Leontidou, 2010).

The city is the realization of that ancient dream of humanity, the labyrinth. It is this reality to which the *flâneur*, without knowing it, devotes himself. Without knowing it; yet nothing is more foolish than the conventional thesis which rationalizes his behavior, and which forms the uncontested basis of that voluminous literature that traces the figure and demeanor of the *flâneur* — the thesis, namely, that the *flâneur* has made a study of the physiognomic appearance of people in order to discover their nationality and social station [...] (Benjamin, 1999, pp. 429–30)

Benjamin was a critic of 20th century vulgar modernism and its planners, especially Haussmann. But in this regard, the parallels to Gramsci are not straightforward. Gramsci's comments on Americanism and Fordism are quite optimistic about the possible role of modernism and maybe, indirectly, new urban planning (as well as other aspects of Fordism) in modernizing Italy's uneven social and spatial structure. He approved of "the grandiose projects" and the "exaltation of the big cities" of the time, insofar as they reorganized the "terrain" of communist hegemonic projects. While such optimistic comments are difficult to read as affirmations of Mediterranean informality, this may be attributed to the lack of grandiose planning in interwar Mediterranean cities. Of course, Mussolini did remodel Rome (Fried, 1973), but relevant conflicts erupted after Gramsci's time.

In parallel, the "**right to the city**" emerges right from the start in Gramsci's polemic text. The bourgeoisie is placed on the same level with usurers of the countryside, while the city is, for Gramsci, a "magnificent" place of production and civilization, with the proletariat as its best hope. Gramsci here presents a strong statement about the "right to the city" as defined by Lefebvre (1996, p. 158): as "a cry and a demand" to save the city from decay. This quote also reveals Gramsci's dialectical approach to urbanism: a proletarian hegemonic bloc centered on the industrial city is necessary to liberate its potentials, primarily against certain forces in the countryside, but also against certain aspects of urban life and certain classes in cities. This proletariat, a population "of a modern urban type" (Gramsci, 1971, p. 91), created by rapid urbanization in all cities of the world, has been frequently submerged. However, in Mediterranean ur-

ban history it has often established its right to the city, as we will now argue.

### The urban periphery and popular spontaneity

The distinction between dominant and subordinate classes is reflected in dominant and subordinate modes of land and housing allocation in Southern Europe. These imply the notion of class cultures, as follows: the “market,” with the concomitants of possessiveness, competition, and economic exploitation, is the domain of dominant classes (Leontidou, 1990). This dominant mode of land and housing allocation, the regulated market, has been contravened in the Mediterranean city by spontaneous settlers, implicitly and silently carrying anti-capitalist values and alternative cultures, affecting modes of housing allocation by the creation of self-built settlements, often illegal. This popular action has challenged two basic axes of dominant cultures in Mediterranean civil society: the dominant “market” and the intervention by state planners and urban policymakers to regulate it. Popular self-help housing and squatter settlements are manifestly informal, since they undermine formal procedures and many aspects of dominant cultures: the “market”, the rules of the state and the bourgeoisie, as well as premises of modernity and planning. They have escaped commercialization and have been reproducing housing as use value rather than exchange value, for habitation rather than speculation; they have put the family as a regulating institution in cases where the welfare state is absent or weak (Leontidou, 1990; 2010).

Between Mediterranean and Anglo-American urban histories, there are obvious contrasting trajectories in the case of suburbanization. In the cities of Southern Europe (and Latin America, for that matter) the accommodation of thousands of internal migrants was achieved by squatting and semi-squatting in peripheral popular settlements (Leontidou, 1989; 1990). This was unthinkable in UK or USA cities throughout the 20th century. And it was barely beginning in Rome, and also Athens, Barcelona, Lisbon and elsewhere, in Gramsci’s time. We must therefore not seek direct references, but ways to understand it through Gramsci’s eyes. Self-built settlements can be understood through his notion of popular “common sense”. With this, Gramsci superseded “folklore” or medieval/pre-capitalist relics and referred to cultures of everyday life (Leontidou, 1990, p. 240):

“Spontaneous” in the sense that they are not the result of any systematic educational activity on the part of an already conscious leading group, but have been formed through everyday experience illuminated by “common sense”, i.e. by the traditional popular concep-

tion of the world — what is unimaginatively called “instinct”, although it too is in fact a primitive and elementary historical acquisition. (Gramsci, 1971, pp. 198–9, between parentheses)

Thus, semi-squatters contravene planning by-laws and regulations, which are incomprehensible to them, absurd, outside popular “common sense”. They consider it a natural right to build a shack and live in the urban periphery. And the state turns a blind eye to illegal building — until dictatorships decide to control it (Leontidou, 1990). This process of **spontaneous urbanization** (Leontidou, 1989; 1990) can be linked to and inspired by Gramsci’s couplet of spontaneity vs. conscious leadership, as defined in his work:

The term “spontaneity” can be variously defined, for the phenomenon to which it refers is many-sided. Meanwhile it must be stressed that “pure” spontaneity does not exist in history [...] In the “most spontaneous” movement it is simply the case that the elements of “conscious leadership” cannot be checked, have left no reliable document. It may be said that spontaneity is therefore characteristic of the “history of the subaltern classes”, and indeed of their most marginal and peripheral elements; these have not achieved any consciousness of the class “for itself”, and consequently it never occurs to them that their history might have some possible importance, that there might be some value in leaving documentary evidence of it. (Gramsci, 1971, p. 196)

We have here appropriated Gramsci’s concept of spontaneity heuristically, in a different context from that in which it was originally conceived, profiting from the power of his work to inspire the conceptualizations of phenomena beyond those he was interested in, or the ones he witnessed (Leontidou, 1990; 2012) [2]. Popular urbanization in Mediterranean cities was only beginning during Gramsci’s time, especially in interwar Greece with the inflow of refugees, and in Mediterranean cities with their massive internal migrations. Popular suburbanization was starting. But it escalated during the first postwar decades in South European cities. Illegal residences were built massively by the settlers themselves, often overnight. This was semi-squatting, since the land was usually not squatted upon but bought as small agricultural plots, where it was illegal to build. Popular invasions overwhelmed planners, and civil society overwhelmed the state with massive illegality in land allocation. Mediterranean cities expanded illegally, by popular initiative.

In the interwar period, Greece was the focus of popular suburbanization, because of the refugee inflow from Asia Minor, after the 1922 population exchange between Greece and Turkey. But Rome, Barcelona, Lisbon, and other cities also grew spontaneously. Self-built popular suburbs were living testimony of the

success of “subaltern” groups in stating effectively their “right to the (Mediterranean) city” (Leontidou, 2010). They produced “slums of hope”. Subordinate popular cultures would survive within civil societies by sustained struggles and, in the process, they articulated a new form of hegemony, functional for the system, with the tacit acceptance of squatting (Leontidou, 1990, pp. 41–2).

Squatting acquired the consent of the dominant classes, who adopted an ambivalent attitude, alternating repression and concession in order to control illegal building (Leontidou, 1990, p. 255). Popular interventions in the city have thus diversified civil societies, reproduced social cohesion, and acknowledged hegemony. Gramsci considers Southern civil societies as structured by the interplay of force and consent, dominance and hegemony, but also counter-hegemony. He inspires us to expose and understand the margins of capitalist modernity, which have been crucial in Mediterranean civil societies. He refers to “marginal and peripheral elements” in conflict or interaction with other actors. He poses the matter of spontaneity on a class basis. He displaces modernity and capitalism towards their informal manifestations. Unintentionally and intuitively, Gramsci highlighted what was soon to follow in Southern urban histories: the rising importance of the division between informal and formal work and residence. This was indeed a success story of “subaltern” groups, but, while it lasted, it remained hidden and monographic, absent from academic literature, stigmatized but tacitly accepted by authority. Gramsci’s notes are invaluable here, too, for yet another insight which can be applied in a different context:

In reality, even when they appear triumphant, the subaltern groups are merely anxious to defend themselves (...). Every trace of independent initiative on the part of the subaltern groups should therefore be of incalculable value for the integral historian. Consequently, this kind of history can only be dealt with monographically, and each monograph requires an immense quantity of material which is often hard to collect. (Gramsci, 1971, p. 55)

In contrast to Marxist economism and productivism, Gramsci’s contribution lies on two levels. On the one hand, distance from abstract models and from grand narratives and, his passion for empirical material place Gramsci as a stark critic of conventional urban theory of his own time and of ours. On the other hand, his implicit dislocation of modernism and modernity towards the margins, whether social (subaltern groups) or geographical (the South) ones, leads to the construction of a theory of the Mediterranean city inexistent even until today (Leontidou, 1990). This theory engulfs and draws attention to the margins of capitalist modernity. Gramsci is fascinated by Southern alterna-

tive civil societies, “weak” on several levels but strong enough to defend the “right to the city” (Leontidou, 2010). Indirectly, he shares his enchantment with the unexpected and the alternative in urban space. He insists on the importance of spontaneity in politics and prompts others not to despise spontaneity:

Neglecting, or worse still despising, so-called “spontaneous” movements, i.e. failing to give them a conscious leadership or to raise them to a higher plane by inserting them into politics, may often have extremely serious consequences. It is almost always the case that a “spontaneous” movement of the subaltern classes is accompanied by a reactionary movement of the right-wing of the dominant class, for concomitant reasons. (Gramsci, 1971, p. 199)

Gramsci here affirms spontaneity, but also unveils the important question of raising spontaneous urbanism to a higher plane politically, with the help of leadership, in order to prevent an absorption of this very spontaneity by right-wing forces. Mediterranean popular settlements were often neglected by the Left and co-opted by right-wing governments by force and consent, demolitions and legalization (Leontidou, 1990). In light of Gramsci’s experience of the rise of fascism in Italy in his own time, this issue was painfully relevant. This was also the case for the rest of Southern Europe later in the 20th century, with dictatorships until the 1970s. Their specter still lingers in the 21st century, with bankers of Goldman Sachs appointed as prime ministers in Greece and Italy in 2011! Can this be justified with reference to the crisis, or even weak civil societies?

### (Post)modern palimpsests and civil societies

Mediterranean urban spaces of informality, mixed urban landscapes, vertical differentiation, and palimpsests in the city have an interesting array of social impacts. Gramsci relates these with cohesive civil societies, as we will now see.

Most Mediterranean cities have no ghettos and no “gated communities, no exclusivity in the residential landscape, except in a few conspicuous bourgeois quarters (Leontidou, 1989). Segregation has been rare, with very few exceptions. The cohabitation of middle and working classes, natives and migrants, in mixed urban quarters has been an outcome of **vertical differentiation** alongside neighborhood segregation in Mediterranean cities (Leontidou, 1990, p. 12). Piecemeal urban development, sustained by a multitude of small building enterprises, has resulted in apartment buildings with vertical differentiation and also large percentages of owner-occupation. In apartment buildings in Athens, class and ethnic difference escalates

between the ground floor and semi-basements for the lower classes and poor migrants, and the top floors and *retirés* for the rich (Leontidou, 1990, p. 132, p. 236). The same can be found in some neighborhoods of Rome and Barcelona, with *aticos* and *sobre aticos* on top floors, retreating from the facade. Segregation would be an inappropriate concept in these cases: no doubt, there is neighborhood clustering, but it is diluted by vertical social differentiation, among different storeys, creating mixed rather than exclusive communities. In this, Gramsci offered his valuable insights, discussing the central high-rise tenements of Naples, as Allum observed:

On the ground floor of these palaces and tenements are found the famous *bassi* in which the poorer families live; the upper classes inhabit the upper floors of the same buildings. This cohabitation accounts for the ideological unity of all social groups in these zones which many observers have commented on [3].

Gramsci (1949, pp. 95–6) was the first to comment on this ideological unity as an outcome of vertical differentiation to a large extent. In other words, he appreciated the impact of a spatial pattern on civil society. His observation is a major contribution in understanding the importance of geography through the dialectics of space with Mediterranean civil societies, and the creation of social cohesion by a spatial arrangement. This was intensified and made more complex only in the 21st century, with massive migrations from the global South and East.

Naples was a workshop of conceptualizations and theories at the time, like Manchester or Turin before it. Besides Gramsci, the city came under the scrutiny of his contemporary, Walter Benjamin<sup>2</sup> (1979), who was interested in the ambiguity of the modern and in the alternative forms of urbanism encountered away from his familiar Northern European cities (Buck-Morss, 1989, p. 27; Robinson, 2006, pp. 30–34). He was impressed by the porosity of city life in Naples, where private life was lived in public places: “Porosity is the inexhaustible law of the life in this city, reappearing everywhere” (Benjamin, 1979, p. 171). He even saw the interpenetration of day and night in the siesta (Benjamin, 1979, p. 175). Private life became collective in the narrow streets of Naples, where “the living room reappears on the street [... and] the street migrates into the living room” (Benjamin, 1979, p. 174),

2. Like Gramsci, his contemporary Benjamin also opted for spontaneity in the cityscape, criticizing planners, but he did not refer to it thus. Also, he saw it as a cultural rather than a political process. He drew contrasts between the official art in museums and the charm of the urban landscape, as well as informal urban landscapes and their antithesis to “Haussmannization” (Boyer 1994, p. 141)

just like in the spontaneous popular “slums of hope” around Mediterranean cities (Leontidou, 1990). But the basic difference of Naples was the centrality of this everyday life on the street.

Unlike Gramsci, however, Benjamin put aside civil society and referred to primitive communities. “What distinguishes Naples from other large cities is something it has in common with the African kraal; each private attitude or act is permeated by streams of communal life” (Benjamin, 1979, p. 174). In other words, Benjamin saw porosity and the interpenetration of public and private in extra-European terms, outside modernity, as primitive or archaic, with Africa as a symbol for the dynamism and transformation of a decaying European culture (Robinson, 2006, p. 32). Many urbanists since then have considered Mediterranean cities as pre-industrial. By contrast, Gramsci stood by Southern cities as workshops of a different type of industrialism, Europeanism and modernity.

Southern cities have been constantly misunderstood as “particular cases” or “pre-capitalist relics”, or they have been completely neglected in urban studies and social science in general. After Gramsci, however, we can counter these prejudices and claim that these “different” cities are solidly embedded in capitalism (Leontidou, 1990). This is their particular form of capitalism, where mixed uses due to informality and the employment linkage contrast with Northern ordered land use and zoning. The cityscape has been a kaleidoscope of piecemeal urban development instead of zoning, fragmentation instead of compactness, vertical differentiation in parallel with community segregation. The urban landscape thus dislocates modernism through the collage of mixed land use, self-built settlements, and spontaneity together with informality.

Is this really primitivism, or is it closer to postmodernism (Leontidou, 1993)? For the last half century, after Jane Jacobs (1961), planners have been exalting mixtures and kaleidoscopes. Popular suburbs and the mixture of classes in the city were **not** signs of primitivism, as even Benjamin—let alone so many others—thought. The interplay between modernism and postmodernism has been an exciting question regarding the landscape of the Mediterranean city since the early 20th century. We have to stress informality, not primitivism. The Mediterranean urban landscape is spontaneous, fragmented, porous, piecemeal, kaleidoscopic, and mosaic-like: a postmodern landscape, antithetical to the Anglo-American city of zoning, market control, and organized planning. Contrary to such landscapes of modernism, Mediterranean urban landscapes have many common traits with utopias of postmodern urbanism, a term derived much later but pre-announced by Jacobs (1961) and described in Jencks (1991), Ellin (1999), and others. Curiously, these authors did not

refer to Southern Europe, where in fact urban landscapes approached postmodern icons much earlier than the Anglo-American ones (Leontidou, 1993; 1996).

This point is not yet resolved. Rapid urbanization and migration created urban informality, spontaneity, porosity, fragmentation, urban diversity, and neighborhood differentiation. Gramsci illuminated these processes as aspects of a different, Mediterranean, version of modernity, industrialism, capitalism, and civil society. Interwar intellectuals<sup>3</sup> saw a kaleidoscopic urban modernity. But Gramsci's gaze allows us to travel through the in-between spaces of modernity and postmodernity. Not only his intellectual reflections, but his very discourse echoes local narratives rather than Marxist grand narratives. Gramsci's critique of modernity, as well as his fragmented discourse, are forward-looking and touch postmodernism, unintentionally, maybe unconsciously (Leontidou, 1996).

## Conclusions

There is still a large gap in the construction of theories of the Mediterranean city, with medieval histories transformed by modernity, and thus in alternatives to the Chicago Anglo-American tradition that dominates the literature. When this deficit was first revealed, on the other side of the Atlantic, Gramsci's enigmatic geographical imaginations in his notes, writings, and reflections led to innovative theoretical constructions. His **innovations** included a spatial and a cultural turn, a distancing from abstract models, anti-dogmatism but not historicism, except for an overt inclination towards the Mediterranean.

Gramsci's work has opened up debates and explorations rather than fostered the construction of dogmas. There can be no "Gramscianism" anywhere, as there are "Marxisms", "Trotskyisms", "Leninisms". The Anglo-American error of considering his approach as historicist, or even particular to Italy, and leaving it aside has misinterpreted and marginalized Gramsci's elusive texts for a long time. Gramsci may have been inspired by local narratives, but he incisively interpreted them with concepts of wider relevance, rather than presenting grand narratives (Leontidou, 1996, p. 181). This is not historicism. His concepts are anchored in their close connection with historical events taking place in Mediterranean Europe, with mostly Italian examples, but they are also timeless. However, the concepts have a much wider relevance and his texts abound

with theoretical innovations. Idiosyncratic concepts are not to be understood only as duly self-censored, in order to pass through prison bars. These enigmatic concepts are pregnant with suggestions for alternatives to dogmatic formulations (at the time, Marxist economism of the Third International). His discourse in the form of "notes" and fleeting thoughts gives rise to sophisticated cultural explorations of the world of European modernity. His interpretative essays criticize dogmas and counteract his contemporaries' abstract modeling, determinism, economism, functionalism, and anglocentrism. Urban theory has a lot to learn from Gramsci.

Gramsci's work was re-discovered in the late 20th century and placed at the forefront of a Marxist "cultural turn" by the seers of Cultural Studies. His "cultural" contribution was interwoven with his "spatial" focus, including the understanding of cities in depth. He formulated a consistent critique against the crude materialism and economism of the Third International and established the dialectics of political economy and culture (Leontidou, 1990, p. 40). During the interwar period, he counteracted the oblivion of young Marx by intellectuals of the Left. His critical Marxism and anti-economism involved urban comparisons which acquire a particular density and relevance for Mediterranean urbanism.

Now the (post)modern European city, with its remodeled landscapes, multiplicity of functions, and kaleidoscope of identities, echoes those non-industrial (but not primitive) Italian cities for which Gramsci sought a strategy (Leontidou, 1993; 1996). In our days, the strategy is neoliberal place marketing, and this is where the North and South converge. Their antithesis and exploitative relationship becomes blurred in postmodern urban competition: the entrepreneurial city, which emerges with globalization and neoliberalism, is rebuilt with postmodern principles around the globe, but also with Mediterranean principles of informality, fragmentation, mosaics, and the absence of zoning. Though submerged, the South has become recently a model for the "Mediterraneanization" of Northern cityscapes (Leontidou, 2001).

Gramsci was no doubt unaware that his intellectual insights would connect such diverse scales and inspire so many forms of struggle, including mobilizations for space, place, and squatting (Leontidou, 1996, p. 192; 2010; 2012); and he certainly did not expect to alter people's ideas far beyond his interwar struggles and continuing after his death, into the 21st century, as globalization and neoliberalism have ignited spontaneous urban movements in the Mediterranean: the "Arab spring" and the "movement of the piazzas" in Spain and Greece.

3. Allum (1973, p. 59) cites as "observers" Meyer (1948), Gramsci (1949, pp. 95–6), Luongo & Oliva (1959), and Vitiello in Guadagno & De Masi (1969). All except Gramsci are postwar authors. See also Leontidou 1990, p. 12.

## References

- Allum P (1973) *Politics and Society in Post-war Naples*. Cambridge University Press, Cambridge
- Anderson P (1976) The Antinomies of Antonio Gramsci. *New Left Review*, November-December, 100: 5–78
- Baudelaire C (1947) *Paris Spleen*. Ed. and trans. Varesse L. New York
- Baudelaire C (1981) *Selected Writings on Art and Artists*. Ed. and trans. Charvet PE. London
- Benjamin W (1979) *One Way Street*. Verso, London
- Benjamin, W. (1999) *The Arcades Project*. Ed. and Trans. Eiland H, McLaughlin K. Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, MA
- Berman M (1983) *All That is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity*. Verso, London
- Boyer C (1994) *The City of Collective Memory: Its Historical Imagery and Architectural Entertainments*. MIT Press, Cambridge, MA
- Briggs A (1968) *Victorian Cities*. Harmondsworth: Pelican
- Buck-Morss S (1989) *The Dialectics of Seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project*. MIT Press, Cambridge, MA
- Ellin N (1999) *Postmodern Urbanism*. Princeton Architectural Press, New York
- Engels F (1969) *The Condition of the Working Class in England*. Panther, London
- Fried RC (1973) *Planning the Eternal City: Roman Politics and Planning since World War II*, Yale University Press, London
- Gramsci A (1949) *Il Risorgimento*. Einaudi, Torino
- Gramsci A (1971) *Selections from the Prison Notebooks*. Ed and trans. Hoare, Smith. International Publishers, New York
- Gramsci A (1985) *Selections from Cultural Writings*. Eds. David Forgacs, Geoffrey Nowell-Smith. Trans. William Boelhower. Harvard University Press, Cambridge, MA
- Gramsci A (1994) *Pre-Prison Writings*. Cambridge University Press, Cambridge
- Harvey D (2003) *Paris, Capital of Modernity*. Routledge, London
- Jacobs J (1961) *The Death and Life of Great American Cities*. Random House, New York
- Jencks C (1991, 6th edn). *The Language of Post-Modern Architecture*. Academy Editions, London
- Kropotkin P (1974) *Fields, Factories and Workshops Tomorrow*. Allen and Unwin, London
- Lefebvre H (1996) *Writings on Cities*. Ed. and Trans. Kofman E, Lebas E. Oxford: Blackwell
- Leontidou L (1989, in Greek) *Cities of Silence: Working-class Space Colonisation in Athens and Piraeus, 1909–1940*. ETBA and Themelio. Athens
- Leontidou L (1990) *The Mediterranean City in Transition: Social Change and Urban Development*. Cambridge University Press, Cambridge
- Leontidou L (1993) Postmodernism and the city: Mediterranean versions. *Urban Studies*, 30, 6: 949–965
- Leontidou L (1996) Alternatives to modernism in (Southern) urban theory: Exploring in-between spaces. *International Journal of Urban and Regional Research*, 20, 2: 180–197
- Leontidou L (2001) Cultural representations of urbanism and experiences of urbanisation in Mediterranean Europe. In: King R, De Mas P, Beck JM (eds) (2001) *Geography, environment and development in the Mediterranean*. Sussex Academic Press, pp. 83–98. Brighton
- Leontidou L (2010) Urban social movements in “weak” civil societies: The right to the city and cosmopolitan activism in Southern Europe. *Urban Studies*, 47, 6: 1179–1203
- Leontidou L (2012) Athens in the Mediterranean “movement of the piazzas”: Spontaneity in material and virtual public spaces. *City*, vol. 16, no 3: 299–312
- Luongo E, Oliva A (1959) *Napoli Come è*. Feltrinelli, Milano
- Merrifield A (2002) *Metromarxism: A Marxist Tale of the City*. Routledge, London
- Meyer CA (1948) *Vita Popolare a Napoli nell’Eta Romantica*. Laterza, Bari
- Mouffe C (ed) (1979) *Gramsci and Marxist theory*. Routledge, Kegan Paul, London
- Robinson J (2006) *Ordinary cities: Between modernity and development*. Routledge, London
- Thompson EP (1978) Eighteenth-century English society: Class struggle without class? *Social History*, 3, 2: 133–65
- Williams R (1973a) *The Country and the City*. Chatto and Windus, London
- Williams R (1973b) Base and superstructure in Marxist cultural theory. *New Left Review*, (November-December 1973) 1/82: 3–16



## STRUCTURE URBAINE ET POLITIQUE COLONIALE AU MAGHREB

ABDERRAHMANE RACHIK  
Fondation du Roi Abdul Aziz

### Résumé

Ce texte traite de la nature de la politique urbaine dans un contexte de domination coloniale au début du XXe siècle. Des mutations profondes étaient provoquées par la pénétration coloniale, c'est-à-dire par l'introduction d'un nouveau mode de production capitaliste.

L'intervention coloniale a provoqué un processus d'urbanisation accéléré et massif. Elle a créé de nouvelles villes ainsi que de nouveaux modèles urbains et architecturaux. À Casablanca, par exemple, la production architecturale typique de la ville porte la marque de divers courants de la modernité européenne. Elle est devenue le laboratoire de la modernité.

L'intervention coloniale transforme les paysans et les artisans en ouvriers et en prolétaires et crée des espaces urbains ségrégués. Pour des raisons hygiénistes masquées par un discours respectueux des traditions locales, les autochtones se trouvent refoulés en dehors de « la ville officielle ».

La réalisation de la ville coloniale offre un espace de « choc des cultures ». Elle a permis l'émergence d'une nouvelle configuration spatiale et d'une nouvelle identité urbaine maghrébine. Si la médina se caractérise par ses rues étroites, ses nombreuses impasses et ses formes spatiales perçues comme irrégulières, la ville nouvelle européenne qui la côtoie est soumise à une nouvelle structuration de l'espace : un espace prévu pour la circulation automobile. Un nouvel ordre urbain s'est progressivement imposé. Il a pour principe la fonctionnalité, l'alignement, le zonage avec l'introduction de grandes artères régulières, des bâtiments monumentaux à caractère administratif, financier, culturel, résidentiel, commercial...

La ville est devenue une agglomération cosmopolite. Outre la population marocaine (musulmane et juive), elle accueille une forte communauté de Français, d'Espagnols et d'Italiens (tableau 1). Autre caractéristique de la modernité : dans les quartiers réservés à la population autochtone, la nouvelle occupation de l'espace urbain ne se fait pas sur des bases ethniques ou tribales. On n'assiste pas à la reproduction des structures tribales dans ces espaces urbains démographiquement très dynamiques. La population fraîchement urbaine est déterritorialisée et détribalisée.

La réalisation d'équipements d'infrastructure (ports, routes, chemins de fer...) au début du Protectorat au Maroc a provoqué une migration très importante à la fois de la population rurale marocaine et européenne et ce, jusqu'à la fin de la première guerre mondiale. Casablanca et les autres capitales maghrébines deviennent rapidement des grandes villes cosmopolites.

La population européenne représentait plus de 40 % de la population totale de Casablanca en 1918 et

34 % en 1931. On peut faire la même constatation pour la ville de Tunis au début du XXe siècle. La population européenne qui représentait à peine un cinquième (18,5 %) de la population de Tunis en 1891, en représente près de la moitié (42,8 %) en 1911.<sup>1</sup>

Tableau 2. *La population européenne à Tunis*<sup>2</sup>

Date	Population
1920	73 472
1936	98 877

Tripoli abritait 11 000 Européens (une majorité de Maltais) sur une population de 70 000 personnes en 1930, soit seulement 16 % (tableau 3).

Tableau 3. *La population européenne à Tripoli*

Date / pop.	Européen	%	Libyen	Total
1930	11 000	16	59 000	70 000

1. Paul Sebag remarque que pour la période 1891 - 1911 « la population tunisienne musulmane et juive qui en représentait les quatre cinquièmes (81,5 %) ne représente plus qu'un peu plus de la moitié (57,2 %) ». Puis entre 1920 et 1936, âge d'or de la colonisation française, le nombre des Européens « est passé de 73 472 à 98 877 dans la ville, et de 81 750 à 115 653 dans l'ensemble de l'agglomération tunisoise » (tableau 2). Paul Sebag : *Tunis, Histoire d'une ville*, Paris : L'Harmattan, 1998, p. 336, cité par Abdesslem Ben Hamida : *Cosmopolitisme et colonialisme. Le cas de Tunis*. In *Cahiers de l'URMIS* (Unité de recherche migrations et société), n° 8, 2002.

2. Paul Sebag : *Tunis, Histoire d'une ville*. Paris : L'Harmattan, 1998. Cité par Abdesslem Ben Hamida, op. cit., p. 336.

Tableau 1. *La croissance démographique à Casablanca entre 1897 et 1931*

Pop. / Date	1897	1907	1913	1918	1921	1926	1931
Population israélite	4 000	5 000	9 000	10 000	13 000	19 490	19 960
Population européenne		1 000	20 158	35 000	35 283	34 984	55 291
Population musulmane	16 000	19 000	30 000	41 500	48 700	52 134	85 167
Population totale	20 000	25 000	59 158	86 500	96 983	106 608	160 418

En revanche, à Alger, où la colonisation est ancienne (1830), la population européenne était majoritaire en ville. Elle représentait presque 76 % de la population totale en 1872 : (tableau 4).

Tableau 4. *La population à Alger<sup>3</sup> en 1872 et 1891*

Date / pop.	Européen	%	Algérien	Total
1872	31 500	76	10 000	41 500
1891	60 500	74	21 500	82 000

En 1926, 51 % des musulmans d'Alger sont rassemblés dans la Casbah (médiha), 52 % des Espagnols d'Alger dans le quartier de Bab el-Oued.<sup>4</sup>

## 1. Planification urbaine et discours hygiéniste

On ne peut comprendre la structure urbaine actuelle des grandes villes maghrébines d'une manière générale sans analyser certaines composantes de la politique urbaine coloniale. On peut relever plusieurs points constants quand on traite de la politique urbaine coloniale au sud de la Méditerranée, en Asie ou en Afrique noire, au cours du XIXe et au début du XXe siècle. La politique hygiéniste<sup>5</sup> était une dimension importante

3. Jean-Jacques Jordi : *1860 - 1930, une certaine idée de la construction de la France*, in *Alger, 1860 - 1939 : le modèle ambigu du triomphe colonial*. Sous dir. de Jean-Jacques Jordi et Jean-Louis Planche. Paris : Autrement, 1999.

4. Jean-Jacques Jordi, op. cit., p. 39.

5. En 1901, un ingénieur des travaux publics a écrit de Conakry : « La question de savoir si, dans les villes, il convient de chercher à séparer l'élément indigène de l'élément européen peut donner lieu à de longues discussions. Notre avis sur ce point est affirmatif ; la santé de l'Européen exige un genre de vie, des installations et des mesures d'hygiène dont les indigènes ont l'avantage de pouvoir se passer. Il est utile par exemple que les Blancs aient l'eau à l'intérieur de leurs habitations, des fontaines publiques suffisent aux indigènes : dans les quartiers blancs, les maisons sont munies de water-closets, on peut se dispenser d'établir sur les plages voisines des latrines publiques, qui seraient nécessaires dans un quartier indigène. [...] La séparation des maisons des Blancs et des cases indigènes tend d'ailleurs à se produire naturellement. Il convient, à notre avis, de la favoriser ». Cf. Fontaneilles, chargé de

de la politique urbaine coloniale. Le contact en ville entre la population européenne et les habitants autochtones se heurte à une ségrégation spatiale basée grosso modo sur des principes raciaux. Cette politique coloniale a pour conséquence la construction d'une zone d'habitat urbaine réservée presque exclusivement à la population européenne.

Mais, quand on examine le processus de formation des villes coloniales, on s'aperçoit que la réalité est plus complexe. Elle ne se réduit pas à cette dichotomie (Européens/autochtones) qu'on cherche d'ordinaire à présenter. C'est pour éviter un discours généralisateur que notre approche va essayer de suivre l'évolution urbaine de la ville de Casablanca tout en se référant à d'autres expériences urbaines maghrébines.

Casablanca était un petit port dynamique à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Elle abritait 20 000 habitants au début du XXe siècle. L'importance de l'évolution urbaine et le poids économique de la ville sont le résultat de la construction d'une grande infrastructure portuaire : un port couvrant 140 hectares de superficie. Il était doté de deux jetées, l'une de 1 900 mètres et l'autre, transversale, de 1 550 mètres. L'arrière-pays agricole fertile de la ville et les espaces miniers (découverte de phosphate à Khouribga en 1921) ont permis de renforcer les activités du port. Le trafic du port passa de 242 000 tonnes en 1914 à 2 596 000 tonnes en 1928.

Contrairement à la situation géographique de la ville d'Alger et de celle de Tunis, le site de la ville de Casablanca est très peu accidenté, donc favorable à l'extension urbaine et à la construction d'un grand port. Alger est une ville bloquée par un relief escarpé au sud, ce qui gêne son développement,<sup>6</sup> et le site de Tunis ne permet pas d'accueillir une infrastructure portuaire.

Deux dimensions importantes seront analysées,

mission à Conakry, rapport du 30/10/1901, Centre des Archives d'Outre Mer, Aix-en-Provence (CAOM), T.P., carton 3, dossier 21. Cité par Odile Goerg Verdier « Domination coloniale, construction de la ville en Afrique et dénomination ». In *Afrique et Histoire*, 2006. Le lien électronique : <http://www.cairn.info/revue-afrique-et-histoire-2006-1-page-15.htm>.

6. Christophe Giudice : *Alger, Tunis, l'urbanisme européen sur les rives sud de la Méditerranée*. In *Alger, lumière de la ville*. Alger : Ed. Dalimen, 2004. pp. 81 - 95.

elles allaient déterminer la nature de la planification urbaine, l'évolution urbaine et la production de nouvelles formes d'habitat :

- Les représentations coloniales des autochtones marquées par la domination d'un discours hygiéniste ;
- La personnalité du représentant de l'État français au Maroc, le maréchal Lyautey, à la fois un conservateur et un réformateur, qui a mis en œuvre un projet de société spécifique se caractérisant par « le respect des traditions » locales.

Le souci sécuritaire<sup>7</sup> à l'égard de l'habitat marocain était fort présent dans les représentations sociales coloniales. Une psychose de l'indigène est véhiculée par la propagande du Service de santé.<sup>8</sup> Déjà en 1911, un médecin (et ce n'est pas un hasard) avait prévu « l'importance qu'il aurait à construire au Maroc la ville européenne, d'après un plan pré-établi et à une certaine distance des villes indigènes ».<sup>9</sup> Par conséquent, les conseils se multipliaient pour éviter à l'Européen un éventuel contact avec « l'indigène ». « Le premier conseil à donner aux personnes qui viennent s'installer au Maroc, c'est de se préoccuper avant tout et surtout de l'installation avant de songer à réaliser des bénéfices... Dans les villes, il faut chercher autant que possible hors de l'agglomération indigène. »<sup>10</sup>

Il est vrai que des maladies redoutables régnaient au Maroc au début du XXe siècle, notamment la peste, la variole et le typhus. Elles se répandent sur Rabat<sup>11</sup> de 1913 jusqu'en 1917. Le typhus apparaît en 1913 - 1914 à Casablanca entraînant une peur et un mécontentement chez la population européenne.

À partir de cette date, l'administration coloniale affronta les premiers problèmes urbanistiques à Casablanca, dus à l'émigration européenne et « indigène », au désordre urbain (apparition des baraques constituant les premiers bidonvilles) et au manque d'assainissement. La diffusion du typhus, pendant cette période, était le facteur direct qui avait rendu urgente l'intervention de l'administration coloniale. Cette intervention prenait plusieurs formes et ciblait les espaces urbains sensibles :

7. A Bombay : « Une des premières mesures sanitaires des autorités de la ville avait pourtant été, dans les années 1850 - 1860, de déplacer les cimetières loin des lieux d'habitation ». Cf. Vanassa Caru : *La fabrique du logement ouvrier à Bombay : réalisations de l'Etat colonial et pratiques habitantes (1898 - 1926)*. in *Histoire urbaine*, n° 19, 2007. pp. 55 - 76. Lien électronique : <http://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2007-2-page-55.htm>.

8. Daniel Rivet : *Lyautey et l'institution du protectorat français au Maroc, 1912 - 1925*. Paris : L'Harmattan, 1988, tome II, p. 232.

9. Michèle Jolé : « L'hygiène publique et l'espace urbain », in BESM, Rabat 1980, p. 110.

10. Annuaire Économique et Financier : « Conseil d'hygiène à ceux qui viennent au Maroc ». Rabat, 1920, p. 335.

11. Cf. Daniel Rivet : *Lyautey et l'institution du Protectorat*, tome II, p. 225.

1. Le refoulement et la mise à feu des baraques ainsi que la destruction de certaines habitations construites en dur mais considérées comme étant insalubres ;

2. La destruction, en 1920, de trois quartiers « insalubres » habités par les « indigènes », qui se trouvaient à proximité du quartier (Derb) Ghallef, dans une zone réservée en principe à l'habitat européen.<sup>12</sup>

3. Le regroupement des prostituées dans un quartier de la médina, puis leur refoulement, en 1923, à la périphérie, à la nouvelle-médina,<sup>13</sup> dans un quartier leur étant « réservé » : le quartier Bousbir E'jdide ;

4. L'assainissement des terrains vagues et surtout l'élaboration du premier plan d'urbanisme (éphémère) par l'architecte Agache pour la ville de Casablanca. Mais ce n'est qu'en 1917 que Henri Prost, architecte de renommée internationale, élaborait un plan de projection spatiale de la ville. (Figure 1),



FIGURE 1. Casablanca : La juxtaposition spatiale : médina (à droite) face à la nouvelle ville européenne.

Le plan d'aménagement de Henri Prost a projeté et réalisé la séparation spatiale de la population européenne et marocaine. Il était accusé en 1932, devant le Congrès international de l'Urbanisme aux colonies, d'avoir adopté un principe de ségrégation raciale. Lyautey, résident général de France au Maroc, justifia cette séparation ethnique et spatiale par « le respect de l'indigène d'une part, (par) notre amour artistique et esthétique de leurs villes anciennes et de leurs monuments, et d'autre part (par) le respect profond que

12. Cette gestion des urgences, déterminée par une dimension hygiéniste, avait abouti également à l'adoption de mesures juridiques :

- un arrêté municipal datant de décembre 1938 avait interdit d'habiter dans une baraque ;

- un dahir (mesure prise par le Roi) de juillet 1938 relatif à l'assainissement des villes et des centres urbains dans le Bulletin Officiel du 15 juillet 1938, p. 927.

13. La Nouvelle-médina est un ensemble de quartiers construits pour accueillir la population marocaine (musulmane). Elle est réalisée au début des années trente par des promoteurs immobiliers privés. Elle est située au sud de la ville européenne.

nous avons de leur religion et de leurs traditions de familles... Il n'a jamais été dans notre pensée d'éviter l'indigène. »<sup>14</sup>

Quel était donc le projet de société que le maréchal Lyautey souhaita mettre en œuvre pour les villes marocaines ?

## 2. Le projet urbain du Maréchal Lyautey (1912 - 1925)

La colonisation du Maroc par la France, en 1912, était relativement tardive. L'idéologie coloniale avait eu le temps de s'élaborer à Alger,<sup>15</sup> puis à Tunis. Les colons ont accumulé des compétences et de l'expérience en matière d'urbanisme et aussi au niveau des relations sociales mises en œuvre par rapport à la population autochtone. Ces acquis coloniaux allaient se répercuter sur la politique urbaine coloniale suivie au Maroc.

Au Maroc, l'administration coloniale voulait éviter l'expérience coloniale algérienne. Par la suppression des juridictions islamiques et par l'octroi de la citoyenneté française (si les Algériens « en faisaient la demande avec renonciation à leur statut personnel »<sup>16</sup>), la politique coloniale avait entamé la destruction de la société algérienne et l'assimilation de sa population. Cette politique avait empêché la réconciliation de l'élite traditionnelle algérienne avec l'ordre nouveau, d'où une succession de révoltes dans l'Aurès, le Hodna, le Tell oranais, la Kabylie orientale,<sup>17</sup> de 1859 à 1871.

Si une partie de la médina d'Alger était transformée, abattue et reconstruite à l'europpéenne, où « de vraies maisons françaises (qui) insérées entre les édifices mauresques demeurés debout, constituaient une insulte à l'esthétique locale »<sup>18</sup>, au Maroc, des villes réservées à la population européenne étaient juxtaposées spatialement aux médinas, villes des Marocains (Figures 2 - 3).

14. Cité par Georges Oved : *La gauche française et le nationalisme marocain, 1905 - 1955*. Paris : L'Harmattan, 1984, tome II, p. 364.

15. L'historiographie de l'Algérie coloniale a depuis longtemps mis en avant l'absence de projet colonial à la suite du débarquement des Français à Alger en 1830. L'État français, sous sa forme militaire essentiellement, occupe Alger, mais sans plan de colonisation. Cf. Hélène Blais : « Qu'est-ce qu'Alger ? Le débat colonial sous la monarchie de juillet ». In *Romantisme*, n° 139, 2008. pp. 9 - 32. Adresse électronique : <http://www.cairn.info/revue-romantisme-2008-1-page-19.htm> Les années 1830 - 1834 sont, selon le mot de l'historien Charles-André Julien, celles de « l'incertitude ».

16. Cf. Abdallah Laroui : *L'histoire du Maghreb*. Paris : Maspéro, 1975, tome II, p. 114.

17. Idem. pp. 78 - 79.

18. M. Baroli : « La vie quotidienne des Français en Algérie », cité par R. Weexteen : « Structures spatiales-structures sociales », in *Les classes moyennes au Maghreb*, Paris : Ed. CNRS, 1980. pp. 203 - 248.



FIGURE 2. Casablanca : un équipement monumental Église du Sacré-Cœur en pleine ville européenne.



FIGURE 3. Casablanca : Immeuble résidentiel dans la ville européenne.

L'expérience coloniale algérienne et les enseignements tirés du début de la conquête militaire difficile au Maroc allaient influencer la politique de l'administration coloniale et, plus particulièrement, celle menée par Lyautey : « je m'attacherai, promettait-il, [...] à ce que les rangs et les hiérarchies soient conservés et respectés ».<sup>19</sup> Ainsi, l'administration coloniale pourrait-elle s'assurer la collaboration de l'élite traditionnelle, religieuse, culturelle, commerçante et politique du pays. Cette élite allait servir d'intermédiaire entre les représentants coloniaux et les masses urbaines et rurales et permettre ainsi, faute de troupes militaires suffisantes pendant le début de la conquête (1912), de mieux contrôler le territoire et la population (Figure 4).

Si la politique coloniale s'appuyait sur les caïds (chefs tribaux) en milieu rural pour maintenir la paix et « diminuer les frais du personnel indigène »<sup>20</sup>, elle ne pouvait atteindre ce but en milieu urbain « que par l'intermédiaire de ses guides naturels et qualifiés, l'élite des agriculteurs et des commerçants indigènes ».<sup>21</sup>

19. Idem, p. 114.

20. M. De Lanessan : *Principe de la colonisation*. Cité par Pierre Esperandieu : *Lyautey et le protectorat*. Paris : R. Pichon, 1947, p. 34.

21. Lucien Saint, Résident général au Maroc entre 1926 et



FIGURE 4. Casablanca : Palais de justice, inspiré de l'architecture arabo-musulmane, dans la ville européenne.

Parallèlement au discours hygiéniste dominant, la planification urbaine, prônée par le Maréchal Lyautey, était basée sur un projet de société relativement cohérent qui prend parfois l'allure d'un système idéologique utopique. La planification urbaine était un outil pour la réalisation d'une grande partie de son projet de société, à savoir :

1. Le respect des traditions et coutumes du pays. Lyautey afficha sa volonté de « conserver intact » le peuple marocain. Il alla jusqu'à vouloir recruter des manœuvres de Chine et dans d'autres colonies. Il souhaita interdire l'exode des Marocains en France et faire revenir les 8 000 travailleurs qui s'y étaient fixés.<sup>22</sup> Il assura au Quai d'Orsay (Ministère français des Affaires étrangères) qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour que la société marocaine « reste une population de main d'œuvre agricole et ne devienne pas un prolétariat de déracinés, accessible aux pires suggestions ».<sup>23</sup>

2. La volonté d'exercer du charme sur l'élite citadine marocaine en construisant une zone urbaine prestigieuse propre à elle, tout en tenant à afficher le respect de son identité culturelle au niveau de l'habitat. Si l'administration coloniale avait ignoré le logement des masses, il n'en allait pas de même pour l'habitat de la bourgeoisie et des notables marocains. La réalisation d'une belle opération urbaine résidentielle destinée à cette catégorie sociale, appelée quartier Habous, est actuellement l'espace touristique par excellence à Casablanca (nous allons y revenir).

En parallèle à ces justifications socioculturelles, Lyautey évoqua aussi des raisons techniques pour légitimer la décision de construire une ville européenne à proximité de la médina : « La grosse erreur du début

fut de regarder la ville indigène comme pouvant s'adapter aux nécessités des Européens, d'y établir des édifices publics et privés, des services administratifs, des casernes et d'y entraîner ensuite le commerce et l'industrie bouleversant forcément toute la ville indigène par l'élargissement des rues... l'essentiel sur ce point, c'est qu'il y ait le moins de mélange possible entre deux ordres de villes ».<sup>24</sup> Autrement dit, il faut créer une ville ex-nihilo adaptée à la fois aux besoins de la population européenne et aux besoins du nouveau mode de production capitaliste.

Si cette conception est pour Lyautey une manière de respecter les coutumes locales des « indigènes », elle exprime un désir de regroupement de cette population « dangereuse » (hygiéniquement parlant) et son éloignement spatial par rapport à la ville réservée à la population européenne.

### 3. La thématique coloniale : habitat et intimité familiale

Conformément au projet de société du maréchal Lyautey, la politique coloniale avait le souci d'adapter les nouveaux logements construits pour les Marocains à ce qui est perçu comme une exigence culturelle. Le premier principe adopté tout au long de la période coloniale, c'est que les Marocains (musulmans) ne sont pas faits pour habiter des immeubles collectifs. La thématique de l'intimité familiale allait déterminer toutes les formes d'habitat destinées à la population marocaine, toutes catégories sociales confondues : le quartier Habous pour la bourgeoisie citadine, la cité ouvrière Cosuma,<sup>25</sup> le quartier Grégoire (dit Grigwane) à la nouvelle-médina destinée aux anciens combattants. Il faut signaler la réalisation, après la seconde guerre mondiale, de la cité Aïn Chock et de toutes les cités de recasement réalisées par Michel Ecochard : Sidi Othemane, cité Mohammadia, Sidi el-Bernoussi. Les promoteurs immobiliers privés allaient s'inspirer des réalisations de Michel Ecochard. Ils allaient reproduire un quartier dit Cité Djamàa (Sbatta) qui allait connaître un essor considérable après l'indépendance du pays.<sup>26</sup>

Devant la densification et la dégradation de la Médina, les grands architectes français se sont inspirés de l'urbanisme arabo-musulman pour la réalisation d'un beau quartier : le quartier Habous (Figures 5 - 6). Cette cité se caractérise par la multiplication des arcades qui constituent les portes d'entrée au quartier. Grâce à ses

1933. Cité par R. Gruner : Du Maroc traditionnel au Maroc moderne. op. cit. p. 32.

22. Idem, p. 260.

23. Cité par Daniel Rivet, op. cit., p. 260, tome II.

24. Cité par Pierre Esperandieu, op. cit., pp. 175 - 176.

25. Cette cité est réalisée par la Compagnie Sucrière Marocaine, COSUMA.

26. La cité M'barka, à proximité de Sidi Othemane, opération privée, s'inspira aussi des trames élaborées par Michel Ecochard.

maisons spacieuses, il avait abrité les couches sociales aisées marocaines.



FIGURE 5. Quartier Habous à Casablanca Portes d'entrées des maisons décalées les unes par rapport aux autres.



FIGURE 6. Habous : Quartier introverti ne permettant pas la circulation automobile.

Cette opération urbaine de prestige colonial où se mêlent la tradition artistique arabo-musulmane et l'architecture moderne reproduit une conception introvertie de la maison et de l'occupation de l'espace : le quartier ne permet pas la circulation automobile sauf sur les grandes rues externes. Les maisons sont abritées par des murs aveugles. Les portes d'entrées des maisons sont décalées les unes par rapport aux autres. Les fenêtres n'existent que pour les façades des logements donnant sur les grandes rues, mais ces ouvertures sont couvertes de grilles empêchant ainsi toute personne (nous pensons évidemment au seul sexe féminin) de se pencher par la fenêtre : elle peut voir sans être vue. À la nouvelle-médina, les habitants avaient systématiquement bouché les fenêtres.<sup>27</sup> Le modèle de l'habitation

27. Voir Michel Ecochard : *Casablanca, roman d'une ville*. 1955, pp. 22 – 23.

où la cour est entourée de murs constitue l'essentiel de la maison, l'air et l'ensoleillement pénètrent essentiellement par le patio.

Ce même modèle architectural allait investir également les habitations marocaines de masse. Avec sa belle mosquée imposante, dominant tout le quartier de Aïn Chock (Figure 7), les architectes de cette cité, prévue en principe pour le relogement des habitants des bidonvilles, tentaient de reproduire le modèle urbanistique et architectural du quartier Habous. Il s'agit d'un ensemble d'habitations introverties, séparées par de grandes rues. Les habitations à deux niveaux et les rues relativement étroites, sans trottoirs, forment l'essentiel du quartier. Les équipements collectifs et les boutiques commerciales où se déroule la vie publique se trouvent à l'extérieur du quartier et en bordure des grandes rues.



FIGURE 7. Photo aérienne sur la Cité de Aïn Chock (Casablanca).

Plus tard, au début des années cinquante, l'habitation conçue par l'architecte Michel Ecochard pour le recasement des ménages des bidonvilles tentait de s'affirmer comme une réponse à une certaine exigence culturelle locale. Ecochard avait conçu une cellule de 64 m<sup>2</sup> avec un patio 25 m<sup>2</sup> au milieu, sans fenêtres, fermée aux regards étrangers. Chaque cellule comprend deux pièces ouvrant sur un patio et dispose d'une petite cuisine et d'un W.C.

#### 4. Projet urbain colonial ou nouvelle stratification socio-spatiale

Le développement accéléré de la future métropole économique commença à mettre en relief ses contradictions socio-urbaines. Il existait à Casablanca deux espaces urbains ethniquement distincts : le centre et l'ouest de la ville (quartier Maârif, zone villas d'Anfa) étaient réservés à la population européenne, alors que les Marocains occupaient principalement le sud et l'est

de Casablanca (la médina, la nouvelle-médina, les bidonvilles, les cités ouvrières et les cités de recasement). Seul un quartier clandestin (Derb Ghallef) s'est imposé avec force à l'ouest dans un espace réservé, en principe, à la population européenne.

Cette ségrégation spatiale ethnique ne doit pas cacher l'inscription des différentes catégories sociales sur l'espace de Casablanca. Si la zone de villas d'Anfa était habitée exclusivement par les couches sociales aisées européennes, le quartier Maarif était réservé aux petits blancs (ouvriers italiens et espagnols) qui, devant le coût élevé du logement, s'abritaient même dans des quartiers insalubres (à Derb Ghallef,<sup>28</sup> un quartier anarchique occupé par la population « indigène »).

La ville d'Alger et celle de Tunis ont suivi le même processus ségrégationniste (social et racial) de l'occupation de l'espace. À Tunis, de nouveaux quartiers bon marché ont émergé permettant ainsi d'abriter un grand nombre de Français. « C'est le cas notamment de France-ville et de Mutuelle-ville. Les Italiens d'extraction modeste s'entassaient dans deux « Petite-Sicile » et une « Petite-Calabre » et les plus miséreux à Borgel. Si les plus riches des différentes communautés se côtoient dans les quartiers aisés de la ville moderne, les plus démunis ont tendance à se regrouper en fonction des clivages ethniques. Ainsi, les bidonvilles ou gourbivilles où s'entassaient les nouveaux venus de la campagne tunisienne victimes de la grande crise des années trente regroupent presque exclusivement des Tunisiens musulmans ».<sup>29</sup>

La saturation de la médina, comme espace réservé aux Marocains, avait provoqué une nouvelle distribution spatiale des catégories sociales « indigènes ». La réalisation du quartier Habous a permis de mettre en relief des catégories sociales marocaines aisées : l'élite urbaine marocaine dispose de son espace dans la ville. Le type d'habitat et la localisation spatiale deviennent un signe d'appartenance sociale.

Le nouveau quartier Habous est doté d'équipements culturels (deux belles et grandes mosquées), d'un tribunal (Mahkama du Pacha),<sup>30</sup> d'une place jardin, d'un marché aux grains, d'un marché d'olives, d'un hammam, d'un four et d'une multitude de boutiques commerciales. En bénéficiant des équipements collectifs, l'élite citadine du quartier Habous disposait déjà, en 1919, d'une école de fils de Notables (école

payante). L'administration coloniale créa quelques écoles d'apprentissage (ou professionnelles) pour les autres catégories sociales marocaines ».<sup>31</sup> Il faut noter que la majorité de la population urbaine marocaine était exclue du système éducatif. La proportion des enfants scolarisés ne dépassait guère 2 % des enfants scolarisables au Maroc<sup>32</sup> en 1939. Ce n'est qu'à partir de 1947 que les Marocains musulmans eurent la liberté d'accès aux établissements d'enseignement français.

En effet, la ségrégation s'inscrivait au niveau de l'espace habité et au niveau de l'accès aux équipements publics. La construction d'hôpitaux pour la population marocaine était systématiquement le résultat de la fréquence des maladies endémiques (le typhus, la variole et le paludisme). « Les collectivités les plus menacées et les plus dangereuses (mendiants, miséreux) et celles vivants au contact de l'Européen (porte-faix, cireurs, cochers, domestiques, employés des administrations) furent les premiers vaccinés ».<sup>33</sup> Même si les responsables du Service d'hygiène étaient convaincus que « la lutte contre le typhus dépasse en effet le plan médical, car elle comporte, avant tout, la lutte contre la misère, la disette et la famine qui sont les facteurs favorisant l'éclosion du typhus ».<sup>34</sup>

À défaut, il fallait surveiller les lieux publics (écoles, prisons, quartiers réservés) et assurer « l'épuration de la ville par des rafles quotidiennes ayant pour but de débarrasser les quartiers européens des miséreux, des mendiants, des sans logis, des sans travail étrangers ou non à la ville ».<sup>35</sup>

## Conclusion

La nouvelle configuration urbaine coloniale a permis la distinction de deux modes d'appropriation de l'espace urbain :

1. Un urbanisme dur qui exprime un « espace de jouissance » et de prospérité, un espace de beauté architecturale et un symbole de triomphe et de domina-

31. Cf. pour plus de détails, Redouane B. Boumezrag : *La politique scolaire du Maroc à l'égard du dualisme culturel de 1956 à 1981 : étude du cas de Casablanca*, pp. 23 - 42, Université Lyon II, 1983. Voir aussi André Adam : *Casablanca*, op. cit., tome I, p. 456 et suivantes.

32. Quatre autres écoles de ce type ont été créées à Fès, Rabat-Salé et Marrakech. Cf. A. Laroui : *Histoire du Maghreb*, p. 117 ; et Georges Oved : *La gauche française et le nationalisme marocain, 1905 - 1955*. Paris : L'Harmattan, 1984. op. cit., tome II, p. 135.

33. « L'épidémie de typhus à Marrakech » n° 187, 1938, p. 40.

34. M. Bonjean, directeur de l'Institut d'hygiène au Maroc « La situation au Maroc du point de vue de l'épidémie de typhus au Maroc ». n° 189, 1938, p. 3.

35. Idem. p. 3.

28. André Adam : *Casablanca, essai sur la transformation de la société marocaine au contact de l'Occident*. Paris : CNRS éditions, 1972, p. 34.

29. Paul Sebag : *Tunis, Histoire d'une ville*. Paris : L'Harmattan, 1998. Cité par Abdesslem Ben Hamida : *Cosmopolitisme et colonialisme, le cas de Tunis*. In Cahiers de l'URMIS (Unité de recherche migrations et société), n° 8, 2002.

30. La pause de la première pierre de la Mahkama n'est effectuée qu'en 1941. Elle est inaugurée par le sultan en 1952 ; ce retard est dû à la seconde guerre mondiale.

tion du couple modernisation/colonisation.<sup>36</sup> Cette manière d'exercer le pouvoir colonial se manifeste à travers la construction d'édifices monumentaux à caractère administratif, politique, financier,<sup>37</sup> culturel (églises) et résidentiel (building et villas.)

2. Un urbanisme mou : à « l'espace de jouissance » se juxtapose un « espace d'assistance »<sup>38</sup> pour les masses marocaines. Cet urbanisme se traduit par la multiplication des bidonvilles, facilement « refoulables », et des logements en dur construits avec des matériaux précaires, réalisés à la hâte et menaçants ruine. À noter que les bidonvilles abritaient, en 1950, plus de 111 000 habitants sur 414 500, soit environ 27 % de la population musulmane de la ville. Dans les petites et moyennes villes, où la présence de la population européenne est relativement faible, le taux des habitants des bidonvilles dépasse 57 %. Cet urbanisme se caractérise par la pauvreté d'équipements nécessaires à la vie quotidienne.

L'exclusion sociale allait renforcer progressivement le sentiment nationaliste chez l'élite marocaine. Déjà, en 1920, Lyautey avait prévu les conséquences fâ-

36. Pour plus de détails sur l'architecture coloniale à Casablanca, voir Jean-Louis Cohen & Monique Eleb : *Casablanca, mythes et figures d'une aventure urbaine*. Paris : F. Hazan, 1998.

37. Il s'agit du palais de justice, des sièges de la municipalité, des P.T.T, de la Banque d'Etat... (inspirés d'une architecture arabo-musulmane).

38. Cf. Osiris Cecconi : « Urbanisation et urbanisme : le cas de St-Etienne », in *Sociologie du sud-est*, 2/3, 1974, pp. 3 - 39.

cheuses (pour la colonisation) d'une telle politique : « soyons sûr qu'il va se former très vite une jeunesse ambitieuse, se jugeant insuffisamment employée, s'éduquant elle-même, apprenant le français et qui, dès qu'elle sentira sa valeur et sa force, se demandera pourquoi elle est tenue à l'écart de la gestion des affaires publiques ».<sup>39</sup>

En effet, ce n'est qu'après la mise en cause du régime du Protectorat par le Mouvement national (1944) qu'un début de changement progressif en matière d'équipements pour les Marocains vit le jour. La Résidence générale reconnaissait cette ségrégation en matière d'équipements scolaires et sanitaires et affirmait « la supériorité du nombre de lits d'hôpitaux réservés aux Européens sur celui des places dont disposent les indigènes dans les formations sanitaires qui leur sont réservés ».<sup>40</sup>

Mais la structure urbaine coloniale, déterminée par un zoning fonctionnel excessif, s'est reproduite en s'élargissant jusqu'à l'heure actuelle. D'une structure urbaine ethniquement très hiérarchisée, nous passons, après l'indépendance du pays en 1956, à une structure urbaine déterminée plutôt par des différenciations sociales énormes.

39. Cité par R. Gruner in : *Du Maroc moderne au traditionnel*. Paris : Nouvelle édition latine. 1984, p. 23.

40. Georges Oved, op. cit., tome II, p. 479.



## WAS THE MEDITERRANEAN CITY CONDEMNED TO LAGGING BEHIND?

PAOLO PERULLI

University of Eastern Piedmont, Italy

Was it the sudden change towards a completely new kind of economy that took place in the 19th century (Polanyi) that made the Mediterranean city obsolete? Or was it the shift from city-states to nation-states beginning in the 16th century and coinciding with a southern-northern European divide that was destined to favor northern Europe? This process began with the reduced scope of Florence, Genoa, Venice, and other Mediterranean cities at the beginning of the New Market era. Whereas in the past the commerce of Hamburg, Venice, or Lyon was not at all “German,” “Italian,” or “French” but was city commerce, in the New Market Era a top-down process took place that made national markets the new political creation of modernity. In fact, the long distance markets were the engines of the entire process, driving together merchants, cities, territorial powers, and ultimately the State. As Montesquieu stated, “The English constrain the merchant, but it is in favour of commerce.”

The obsolescence of Mediterranean city was not denied but simply postponed by Braudel to the second half of the 17th century. However, Milan, Marseille, and Barcelona are Mediterranean cities that have experienced long-lasting economic success.

The Weberian idea of a religious-normative content guiding the early capitalist formations in Northern Europe leaves the Mediterranean city stuck in the past. But by looking at other important aspects of city development a different story can be told: Mediterranean cities show the persistence of “visions” that have given form to urban societies over time. In the Western world these forms conferred direction and meaning to any individual and social action. These visions are: the *center*, as the place of normative power; the *circle*, as the ideal type of any imagined community; the *border*, distinguishing insiders from outsiders; the *zone*, which maintains social limits to urban growth; the *void*, as the empty space vulnerable to military or ecological invasion; and the *network*, as a biological concept applied to city development. These visions maintained their influence through modern urban changes, forming spatial worlds and providing a spatial foundation to social interactions and territorial clustering.

Each of these visions has its counterpart in modernity, and current applications in globalized urban world. My aim here is to briefly show the relations between these “old” and “new” city visions.

“Center” originally meant something showing direction, and hence making the world livable for its inhabitants. Early forms of centrality grew out of many

urban developments and gave rise to distinctive historic paths. City-centered economies were those of Venice, Antwerp, Genoa, and Amsterdam in the sequence of world-cities defined by Braudel. But this list is not exclusive. Between the 14th and 16th centuries Milan was the site of intense construction and renewal activities that prefaced the industrial revolution (Cipolla) and a transport revolution took place in Italian ports (Sombart). Shifts of investments from Italian cities to new business centers explain the growth of Lyon. When the center of the world economy moved to the Atlantic coast, from Lisbon to Amsterdam and Hamburg, South European urban experiments continued to take place. In the 19th and 20th centuries, industrial cities such as Barcelona, Lyon, and Turin engaged in creating new centralities at metropolitan and city-region levels.

“Circle” was the ideal-typical form of utopia until 19th century early urban planning, due to Saint-Simon’s followers of the Ecole Polytechnique. Circular was the form of ancient and medieval cities. But circular is also the form of cities when walls are replaced by metropolitan expansion, as is the case of Milan. Circularity means also circulation, openness, and mobility: for example, in Barcelona when the city was re-opened to the sea, a development that originated with the *Muralla de mar* in the 16th century and concluded with the 1992 Olympic Games. A circuit of economic factors and mobility are another meaning of the word: e.g., the ability to cut the merchant circuit (Schumpeter) is the attribute of Mediterranean cities such as Genoa. Here, “circle” means the social frame of interaction of cities when viewed by their collective-oriented entrepreneurs.

“Border” originally meant wall, limit (the ancient *limes* of the Roman Empire), or region (city limits are defined by a *rex*); in modern times it identifies the urban periphery, the *banlieue*. All are versions of the idea of a social border delimiting the social world and defining “insiders” with respect to what is outside.

The failures of classic urban policies of social integration have given rise to new trends in which a border is conceived as a place of transformation, a borderland for encounters. Mediterranean cities such as Barcelona, Marseilles, Genoa, or Naples, with their ports, are in this sense ideal types of the city of flows. They can accommodate the contemporary growth of the “mobile city.”

“Zone” was originally the commercial part of the city where artisans were located. It was a place of iden-

tity based on creative activity. In modern times, zoning identifies urban planning tools. Again, Barcelona thanks to Cerdà in the 19th century comes to mind. Only later was zoning of another kind introduced Europe and the US. Eventually zoning came to indicate a zone of transition, marking the passage from someplace to no-place (from *lieux* to *non-lieux*). Zoning has always demarcated spaces; but its effects have always extended beyond city limits, to new conurbations.

The city as bazaar, as sequence, as cluster, as laboratory, as a place of knowledge: all these various forms can be analyzed as early experiments in Mediterranean cities.

The “void,” the *terrain vague*, the dismissed area, the gray area, the derelict area, the *friche*, close to the center or near the city limits: all are signs of how capitalist societies organize social space through selective processes. There is always something and somebody that is devaluated in the name of value creation. Both show how society in metropolitan life creates and reproduces hidden spaces.

But the void is also the paradigm of “free” space for occupation by human civilizations. In Mediterranean cities, the void is the area where inhabitants interact and produce socialized worlds: informal activities, informal markets, casual work, the temporary occupation of space. It is the street, the collective. As Walter Benjamin wrote about Naples: “The existence, which to North Europeans means the most private activity, is here a collective matter”.

And finally, to the definition of “network.” From the classic metaphor of city government, to network as a biological model for city growth, to networking as an expression of contemporary capitalist spirit: network has always been a paradigmatic form of city in its unlimited connective power. But dependence on a net-

work rather than on a territorial hinterland is a distinctive creation of a few exceptional cities in the past (Gottmann), and particularly Mediterranean cities such as Venice, Genoa, and Barcelona. They are the prototype of the contemporary world city network (Taylor).

From organic networks such as those in geometric and rational urban planning we are now passing to a concept of network as a connection without any foundation. This epistemological turn is the basis for understanding the main empirical developments of the contemporary urban world. Again, historically, Mediterranean cities have been an “open-source” and “soft” network of people, as opposed to the more rationalized Weberian orientation towards an organized capitalist city.

## References

- W. Benjamin, *Immagini di città*, Einaudi, Torino 2007  
 F. Braudel, *Il secondo rinascimento*, Einaudi, Torino 1986  
 C. M. Cipolla, «*Before the Industrial Revolution*», in *The Economic Decline of Empires*, Methuen, London, 1970  
 J. Gottmann, *Megalopolis*, New York, Twentieth Century Fund 1961  
 P. Perulli, *Visioni di città*, Einaudi, Torino 2009  
 K. Polanyi, *La grande trasformazione*, Einaudi, Torino 2010  
 J. Schumpeter, *Business Cycles*, New York, Mc Graw Hill 1939  
 W. Sombart, *Il capitalismo moderno*, Einaudi, Torino 1967  
 P. Taylor, *World city network*, Routledge, London-New York 2004

## **7. EPÍLEG: REFLEXIONS SOBRE LA CONTEMPORANEÏTAT**

### 7. ÉPILOGUE : RÉFLEXIONS SUR LE CONTEMPORAIN



## CIUTATS I TERRITORIS. LA INTERMEDIACIÓ URBANA

JOSEP M. LLOP  
Universitat de Lleida

Els continguts i resultats de la taula rodona, amb vista a un resum del seminari i a una projecció futura de les línies de treball, es poden sintetitzar en una idea bàsica: la urbanització del Mediterrani és un fet potent. Les dades de la suma de població urbana estableixen clarament aquesta conclusió (taula 1). L'espai mediterrani és un espai que s'ha d'organitzar per mitjà de les ciutats i que ja ha adoptat un model clar d'organització litoral. La qüestió que aporta com a novetat aquesta taula rodona és que les ciutats més importants en nombre i versatilitat són les ciutats d'escala petita, mitjana i intermèdia (vegeu la descripció d'aquest concepte a <http://www.ceut.udl.cat/catedra-unesco>). A més, els nuclis urbans menors són també claus. S'han de destacar uns sis mil nuclis urbans d'uns deu mil habitants en aquest espai. Però, a més, les ciutats que connecten amb els seus territoris i tenen el rol de mediació o intermediació amb d'altres, majors o menors —en definitiva, amb les xarxes urbanes i amb els territoris—, són les ciutats intermèdies. Aportem aquí el resum de les característiques de quatre ciutats com a model de referència de la seva naturalesa, que serviran per a veure amb detall aquestes dades d'urbanització creixent, especialment del litoral i també del conjunt de l'àrea. Cal assenyalar el rol d'intermediació o articulació d'àrees territorials per mitjà de les xarxes de ciutats com una pauta de nova lectura de les condicions de civilització i desenvolupament.

1. En la taula rodona es va fer una anàlisi de la urbanització al Mediterrani a partir de l'exemple de quatre ciutats concretes, ciutats d'escala intermèdia. Aquestes, juntament amb les ciutats menors, tenen una magnitud i un pes demogràfic majoritari en el Mediterrani, a part d'arreu del món, on el 62 % de la població urbana viu en ciutats de menys d'un milió d'habitants,

més enllà de la constatació d'una urbanització del litoral i d'una expansió més elevada de la taxa d'urbanització al sud que al nord. També, les dades de creixement són més altes en la població urbana dels països a l'horitzó del 2025; tant és així que, en aquesta franja entre el període 2000-2025, al Mediterrani es preveu que la població urbana del nord incrementi en 6,5 milions i es passi a una taxa d'urbanització del 74,4 %, mentre que als països del sud aquest increment s'estima en 98 milions i una taxa d'urbanització del 69 %, fet que dona una taxa mitjana del 72 %. Són dos els països amb més increments de població urbana: Turquia, amb uns 23 milions d'habitants, i Egipte, amb una estimació de 36,2 milions. És en aquest últim país on les ciutats petites, mitjanes, intermèdies i més grans tindran un rol determinant del binomi civilització i desenvolupament.

2. L'objectiu de la taula rodona fou presentar les ciutats de mida mitjana, però sobretot amb rols intermediaris, que connecten els territoris històrics amb les grans ciutats, amb les xarxes urbanes i amb la globalització. Es va comprovar que aquestes ciutats tenen un rol bàsic en el desenvolupament del procés d'urbanització. La relació de les ciutats amb els territoris que les envolten és clau ja que moltes ciutats es debiliten si no cuiden les àrees urbanes i territorials de les quals formen una part essencial. Es va debatre i descriure el concepte de *ciutat intermèdia* com un nou paradigma transversal, com una nova fórmula de definir i classificar les ciutats, no tant per la mida física o per la quantitat de població, sinó per les activitats i les funcions d'intermediació que duen a terme pel fet de trobar-se enmig de fluxos i espais diversos. I és que avui en dia les ciutats no són espais tancats i aïllats dels territoris que formen la seva centralitat. Les funcions bàsiques centrals són ara de concentració i distribució de fluxos,

**Taula 1.** Dades de la població total i de la població urbana - Taxa de creixement i taxa d'urbanització (\*)

Any	Població total (hab.)	Població urbana (hab.)	Taxa % entre	Taxa d'urbanització
1950		94,0 milions		
entre			2,50 % 20 anys	
1970	285 milions	154,0 milions		54,0 %
entre			1,95 % 25 anys	
2000	427 milions	274,5 milions		64,3 %
entre			1,95 % 25 anys	
2025	524 milions	380,0 milions		72,0 %

(\*) Nota: Elaboració pròpia amb les dades de l'*Anuari IEMed de la Mediterrània*, del 2006 al 2010.

persones i béns, encara que aquestes funcions siguin variables depenent dels cicles temporals (*chronos*), de transformació i distribució dels productes lligats a les condicions del microclima i a les condicions geogràfiques de proximitat; dels potencials, les festivitats i les activitats culturals, lligades a la història de cada lloc (*locus*), i dels ritmes marcats per la naturalesa local (*cairos*), entre d'altres.

3. En definitiva, es van observar les seves funcions de nus o centre d'intermediació o de relació entre els fluxos globals i els fluxos territorials, com una base geogràfica, històrica i cultural concreta. La transversalitat entre el que és local, urbà i territorial amb el global configura ciutats intermèdies com a nuclis territorials, dins de regions, sistemes urbans, *hinterlands*, xarxes de poblacions, territoris urbans i moltes altres formes de relació. D'altra banda, es va constatar una dimensió dual de centre de serveis per als residents de la ciutat i també per als usuaris residents als territoris servits o connectats. En especial es va destacar la funció de lloc de connexió entre els fluxos de la informació i els béns més globals. Les funcions de connexió aporten a la ciutat de mida mitjana una funcionalitat intermèdia, que la transforma en un ens conscient de formar part d'una gran xarxa urbana.

4. Aquestes característiques de les ciutats intermèdies es van presentar per mitjà del contrast de ciutats situades a les quatre latituds del Mediterrani, les quals foren presentades pels ponents respectius. Aportem aquí un resum descriptiu de cada una.

— Ancona, Itàlia: una ciutat històrica regional d'uns cent mil habitants, modificada pels efectes d'un terratrèmol i dels bombardejos de l'última guerra mundial, que va convertir en oportunitat la destrucció del centre urbà. Va planificar un procés de millora urbana de gran qualitat i va connectar la ciutat amb els

valors ambientals del seu entorn. La presentació va ser a càrrec de l'arquitecte urbanista Emilio d'Alessio.

— Esmirna, Turquia: una ciutat de mida gran, amb una aglomeració de més de 2,5 milions d'habitants en una conurbació petita i amb un districte central de mig milió. Es va presentar la construcció de la nova ciutat, a partir del lloc d'origen antic, fins als processos més forts de construcció de la ciutat otomana, i es van mostrar els problemes duals de moltes ciutats en creixement expansiu: la necessitat de valorització del centre i la millora dels barris pobres de la perifèria. La presentació fou a càrrec de la directora d'Urbanisme, la senyora Beril Özalp.

— Mansura, Egipte: una ciutat històrica del delta del Nil amb mig milió d'habitants. Fou presentada per l'arquitecta i professora de la Universitat d'El Caire, la senyora Dalila El Kerdany, que ha estudiat aquesta ciutat en la qual va néixer. En va destacar el valor de l'ampli patrimoni històric arquitectònic, derivat del pas de moltes civilitzacions i cultures diferents, a més de ser un centre de serveis rurals i una cruïlla de pas a l'espai nord de l'Egipte modern.

— Tànger, Marroc: una ciutat amb un fort creixement, amb una gran posició estratègica històrica i amb poc més d'1,5 milions d'habitants. Fou presentada per l'arquitecta i urbanista membre del Bureau de la Unió Internacional d'Arquitectes (UIA), la senyora Firdaous Oussidhoum. Explicà que els estudis de les ciutats intermèdies permeten també una resposta operativa, anomenada *Pla Base*, que la UIA promou per a respondre a les prioritats de desenvolupament urbà.

5. En aquesta primera panoràmica sobre ciutats es va fer molt evident i visible la diversitat urbana, que caracteritza la identitat local però que no comporta una dispersió de les formes urbanes a aquestes escales intermèdies, sinó al contrari. Les dades de les enques-

**Taula 2.** Dades de la població total i de la població urbana - Taxa de creixement i taxa d'urbanització (\*)

Països	Espanya	Itàlia	Turquia	Egipte	Marroc	Líban
Esperança de vida en anys (2007)	80,7	81,1	71,7	69,9	71,0	71,9
Índex de desenvolupament humà (IDH) (2007)	0,955	0,951	0,806	0,703	0,654	0,803
Rànquing mundial d'IDH (2007)	15	18	79	123	130	83
PIB en dòlars EUA per any (2008)	31.954	30.756	13.920	5.416	4.288	11.570
Població total en milions (2009)	44,9	59,9	74,8	83,0	32,0	4,2
Població urbana en milions (2008)	77 %	68 %	69 %	43 %	56 %	87 %
Població rural en milions (2008)	23 %	32 %	31 %	57 %	44 %	13 %
Població en nuclis de menys de 750.000 hab. (2007)	66,9 %	72,3 %	57,2 %	50,2 %	61,1 %	48,1 %
Nombre de municipis (Font: CGLU, 2011)	8.115	8.101	2.948	4.861	1.503	x
Població urbana en assentaments precaris (2005)	6 %	6 %	15,5 %	17,1 %	13,1 %	53,1 %

(\*) Nota: Elaboració pròpia amb les dades de l'*Anuari IEMed de la Mediterrània*, del 2006 al 2010, així com de les publicacions següents:

- Med. 2006 (*El Año 2005 en el espacio euromediterráneo*), Ed. IEMed + CIDOB, Barcelona, 2006.

- MORICONI-EBRAD, François; DINARD, Frédéric, *L'urbanisation du littoral méditerranéen*, Mappes Monde, 57, 2000.1.

tes de cada una de les ciutats presentades, que s'aporten al final del text, ens permeten enllaçar alguns traços comuns que constitueixen les bases de les condicions d'intermediació, aquesta funció de connexió o compressió —per compacitat urbana— de les seves pròpies àrees urbanes, però a la vegada aquesta funció de connectivitat amb altres àrees i amb les xarxes del territori. Enumerem a continuació algunes de les condicions comunes:

— Aquestes ciutats, que pel nombre i el volum de la població urbana que contenen, tenen una presència regional molt àmplia i estan, a més, ben connectades. Solen tenir un aeroport, dins el radi funcional d'aquest tipus d'infraestructura, d'uns deu o dotze quilòmetres, i, en algun cas excepcional, és més lluny (a una hora de distància com a màxim). En el nostre grup seria el cas de Mansura, al delta del Nil.

— Aquestes ciutats s'emmarquen molt clarament en les condicions de desenvolupament dels seus països. Per exemple, les taxes d'atur són a la forquilla entre un 4,9 % i un 11,6 %, encara que per tenir una visió més completa, ja que aquestes dades són molt estàndard, s'ha de mirar amb atenció la taula 2, sobre població i taxes de diversos tipus. Aquestes taxes es delimiten contrastant el diferent nivell de les ciutats del nord i del sud, per exemple, en les taxes o percentatges d'àrees precàries i, especialment, en el nivell de renda per habitant de cada país. Per això, és clau la idea que el desenvolupament i la civilització del Mediterrani depenen de la força social, econòmica i cultural d'aquests espais urbans, tenint en compte que el nombre de municipis i, per tant, de ciutats del sud és molt menor que al nord (taula 2).

— Les condicions d'una urbanització sostenible són potencialment més altes a l'escala de les ciutats intermèdies. Per això en destaquem el volum físic dels nuclis, perquè en gairebé totes (excepte Esmirna, que ja supera l'escala intermèdia limitada i adopta la forma d'àrea metropolitana extensa) la forma urbana és molt compacta, amb radis que contenen el 70 % de la població urbana, d'uns quatre quilòmetres com a màxim. A més, l'extensió o la línia màxima que uneix dos punts extrems de les mateixes ciutats és de menys de vuit quilòmetres. Això comporta dues hores de camí a peu per anar d'un cantó a l'altre de la ciutat, distància que pot ser recorreguda per moltes persones, una altra dada de l'escala de vianants d'aquest tipus de ciutats intermèdies. Això permet, a la major part de la població, el pas de vianants i l'accés als serveis centrals de la ciutat —i aquesta és una de les condicions d'urbanisme sostenible que poden aportar les ciutats intermèdiàries per la seva dimensió urbana a la urbanització i el desenvolupament del Mediterrani.

— Aquesta condició de més compacitat o d'una millora en l'escala de vianants no solament actua sobre

si mateixa, sinó que juntament amb les condicions de bona connexió, mencionades més amunt, amplien la dimensió urbana i l'ús dels serveis públics urbans per altres pobladors no urbans. Cal recordar que en bona part dels grans països del sud del Mediterrani, la taxa d'urbanització encara no és dominant i que hi ha taxes de població rural altes, al voltant del 50 %, especialment a Egipte i a Turquia, països que ja hem advertit que seran els que aportaran un nombre més elevat d'habitants urbans el 2025. Aquestes ciutats, a més dels pobladors, tenen al voltant altres ciutats o nuclis urbans i població rural que les utilitzen com a centres de serveis.

Aquestes condicions generals de diversitat i d'identitat local, juntament amb condicions de compacitat urbana, que els donen un caràcter més humà, poden aportar molts potencials de desenvolupament i de civilització. Però, a més, el debat del seminari es va centrar en un altre aspecte de les xarxes de ciutats. Ampliant aquesta mirada amb les dades d'altres estudis, ja comentats, cal recordar que al Mediterrani tenim uns sis mil nuclis urbans de deu mil habitants aproximadament. També hem de recordar que s'espera que la població urbana del Mediterrani arribi a una taxa d'urbanització del 72 % amb increments de l'ordre de 98 milions de persones urbanes en l'horitzó de l'any 2025, tenint en compte que avui la població urbana del Mediterrani és ja superior als 275 milions. Era convenient superar el debat quantitatiu i entrar en el rol de les ciutats i de les xarxes de ciutats en el procés de desenvolupament. Aquesta última dimensió és la que es va presentar en l'última part de la taula rodona, amb la presència d'algunes xarxes o entitats de treball en xarxa, com Med Cities (la xarxa de ciutats mediterrànies), presentada pel senyor Jordi Parpal; l'organització oficial egípcia ONUH (Organización Nacional Armonía Urbana), presentada pel senyor Samir Gharib; la xarxa UMAR (Unión de Arquitectos Mediterráneos), presentada pel secretari general de la UIA, el senyor Michel Barmaki, i l'experiència mediterrània de la División de Ciencias Sociales de la UNESCO, presentada per l'arquitecta Brigitte Colin. La taula rodona fou moderada pel director general de l'IEMed (Institut Europeu del Mediterrani). Aquestes xarxes o grups de treball entre ciutats del Mediterrani van mostrar que les ciutats intermèdies no solament estan en xarxa, sinó que formen xarxes. Aquest és el nou paradigma de la urbanització mundial: xarxes urbanes i territorials. Les nostres ciutats de mida mitjana i de rol intermediari són també la base de les xarxes, i d'aquestes dependran les formes de cooperació entre totes dues riberes. Per tot això, les aportacions a la taula rodona sobre les ciutats modernes van demostrar que, més enllà de les poques i importants ciutats metropolitanes o de les megalòpolis, el Mediterrani és un espai d'intermediació urbana.





## LES XARXES DE CIUTATS. L'ESPAI EUROMEDITERRANI LES RÉSEAUX DE VILLES. L'ESPACE EUROMÉDITERRANÉEN

### L'UNESCO ET LA GESTION DU PATRIMOINE URBAIN MÉDITERRANÉEN : UN CHAMP D'ACTION ET DES LIMITES

BRIGITTE COLIN  
UNESCO, Paris

Toutes les villes survivent, dans une mesure qui leur est propre, grâce à leurs souvenirs : les villes méditerranéennes ont des souvenirs communs... Les villes méditerranéennes, classées ou non sur la liste du Patrimoine mondial de l'Humanité, ont évolué en retrouvant ou en perdant, dans le passé et le présent, leur unité ou leur cohérence. Leur splendeur aussi bien que leurs éclipses en portent les cicatrices. Elles partagent de nos jours nombre de difficultés avec les villes continentales : questions de conservation ou de gestion, d'exiguïté du territoire ou de son extension excessive, d'aménagement du territoire et d'entretien de l'environnement, de construction abusive ou sauvage, elles abordent des questions relatives à l'immigration, au rejet et à la communication entre citoyens, entre « vieux habitants » et « nouveaux venus » et aux nouveaux droits à la ville.

Certaines de ces questions, relevant d'un ordre plus général, se posent chacune à leur manière sur le pourtour de la Méditerranée. Les cités les plus anciennes possèdent de nombreuses strates au sein d'elles-mêmes et une certaine verticalité de l'histoire bien difficile à protéger ou à gérer. Les références à un ou plusieurs centres historiques s'y combinent avec les relations, traditionnelles ou nouvelles, qui lient la ville avec son port. L'horizontalité et le paysage urbains perdent leurs caractéristiques à force de s'étendre et deviennent plus uniformes... Sur certaines côtes, au Nord comme au Sud, il est à présent improbable de trouver des modèles urbains à l'état pur : « Ce sont les hommes qui constituent la ville et non pas les seuls murs ou des navires sans passagers », rappelait déjà Thucydide, homme politique, philosophe et premier historien de la Méditerranée au Ve siècle avant J.-C.

Quel est le contenu et quelles sont les limites du mandat de l'UNESCO pour tenter de transmettre aux générations futures l'identité commune aux villes méditerranéennes qui se lit dans la couleur des pierres, sur les lignes de la volumétrie urbaine, à travers les vestiges de l'Antiquité ou les saveurs de la vie et de la culture des habitants? Cette identité unique se transmet grâce au patrimoine matériel et immatériel des villes de l'humanité. Des outils normatifs, des déclara-

tions et des conventions internationales permettent de fournir aux États membres des orientations et des principes pour conserver, mettre en valeur et revitaliser le patrimoine urbain en gérant au mieux les nécessités du développement des villes et les besoins de leurs habitants.

Ces outils normatifs ont énormément évolué dans le temps, tant par leur contenu que par leur portée mais surtout par les moyens de leur mise en œuvre : c'est grâce à la vision du directeur général de l'UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, qu'une structure spécifique, le Centre du Patrimoine mondial de l'UNESCO, a été créée en 1992, vingt ans après l'adoption de la convention pour la protection du patrimoine naturel et culturel...

Cette structure est devenue le bras armé de l'UNESCO pour promouvoir la mise en valeur des patrimoines et pour sensibiliser le plus grand nombre dans chaque région, et en particulier pour la Méditerranée où les premiers sites historiques ont été inclus dès 1979, à l'importance de la transmission des valeurs culturelles et en particulier des valeurs identitaires des paysages urbains historiques. Cependant, le facteur déterminant de la réussite ou de l'échec des recommandations de l'UNESCO pour la préservation et la mise en valeur des paysages urbains historiques dépend d'abord de la volonté et des moyens d'action des autorités locales en charge de la gestion de ces paysages : le site archéologique de Carthage en Tunisie a vu son périmètre de protection amputé de larges zones réquisitionnées par le pouvoir politique pour la construction d'une mosquée et d'un nouveau palais alors que la vieille ville du Caire a été défendue contre les appétits des promoteurs privés. Les recommandations des outils normatifs internationaux de l'UNESCO, tant au niveau des demandes d'inscription d'une ville historique sur la liste du Patrimoine mondial que pour la gestion des sites classés, sont accompagnées du suivi technique des experts de l'ICOMOS : ces experts assurent des missions de terrain en coopération avec des experts locaux et des responsables politiques pour évaluer les dossiers de demande d'inscription et pour vérifier qu'un site classé fasse

bien l'objet de plans d'action pour sa préservation et sa mise en valeur en conformité avec les critères de son inscription : dernièrement, la ville de Séville a fait l'objet de nombreux appels de l'UNESCO et d'une mission des experts de l'ICOMOS pour éviter la construction d'une tour de bureaux qui dénaturerait la volumétrie du périmètre classé autour de la Giralda... L'UNESCO peut inscrire les sites les moins en conformité sur la liste du Patrimoine en danger, voire les retirer de la liste du Patrimoine mondial comme la vieille ville de Dresde en Allemagne ou bien la vieille ville de Zabid au Yémen qui sont inscrites sur la liste du Patrimoine en danger.

Mais l'UNESCO a commencé à faire connaître ses recommandations pour la préservation des monuments historiques avec l'appel international pour le sauvetage des temples de Nubie, le 8 mars 1960 : deux ans plus tard, en 1962, les États membres de l'UNESCO ont adopté une première recommandation internationale concernant « La Sauvegarde de la beauté et du caractère des paysages et des sites » : pour la première fois la notion de « paysage urbain » est introduite dans un instrument normatif international au titre d'objet statique requérant une attention de protection spéciale.

En 1964, lors de leur deuxième congrès international, les architectes et les professionnels de la conservation des monuments historiques réunis à Venise élaborent la Charte internationale de Venise pour la conservation et la restauration des monuments : cette charte est adoptée en 1965 par l'ICOMOS, le Conseil international pour les Monuments et les Sites, comme principe fondateur. Mais c'est en juin 1972, à la Conférence des Nations unies pour l'Environnement humain que les États membres demandent à l'UNESCO et à l'IUCN, le Conseil international pour la Conservation de la nature, de travailler de concert pour développer un programme commun pour la préservation de la nature et pour la conservation du patrimoine culturel sous le concept de Patrimoine mondial. C'est donc en novembre 1972 que les États membres de l'UNESCO adoptent la Convention pour la protection du patrimoine mondial naturel et culturel. En novembre 1976, ils adoptent à Nairobi la recommandation sur la sauvegarde et sur le rôle contemporain des zones urbaines historiques : l'importance est mise sur le continuum des activités humaines à part égale avec la conservation des monuments et sur les orientations qui doivent guider la création de nouvelle construction pour préserver l'authenticité et l'intégrité des quartiers historiques.

L'ICOMOS, pour sa part, élabore en 1987 la Charte de Washington sur la conservation des villes et des zones urbaines historiques alors que l'ICOMOS Brésil adopte la Charte sur la préservation et la revitalisation des centres historiques : cette charte met en exergue

les valeurs socioculturelles des centres historiques « le principal rôle de la préservation est la conservation et la mise en valeur des modèles nécessaires à l'expression et à la consolidation de la citoyenneté... La revitalisation doit être considérée comme un processus de continuité permanent où la valeur sociale de la propriété urbaine doit prévaloir sur sa valeur marchande.

En 2005, l'ICOMOS adopte la déclaration de Xi'an sur la conservation de l'environnement des monuments, des sites et des structures historiques qui contribuent ou font partie de la signification et du caractère particulier du site classé. Pour compléter cette déclaration, l'ICOMOS adopte, en 2008 à Québec, une déclaration sur « l'esprit du lieu – *geni loci* » qui combine les valeurs de la convention de 1972 de l'UNESCO sur le patrimoine tangible, à la convention de 2003 sur le patrimoine intangible et à la convention de 2005 sur la sauvegarde de la diversité des expressions culturelles. Enfin, les États membres de l'UNESCO ont adopté, en 2011, la recommandation sur la conservation des paysages urbains historiques.

Mais les premiers quartiers historiques à être inscrits, en 1979, sur la liste du Patrimoine mondial de l'Humanité sont le complexe historique du Palais de Dioclétien à Split en Croatie, la vieille ville du Caire, en Egypte, l'environnement historique de Kotor au Monténégro, les quartiers historiques de Damas, en Syrie, et la Médina de Tunis. Puis, en 1980, suit la vieille ville de La Valette, à Malte... Ces cités du Sud sont toutes issues des mondes antiques, des époques phénicienne, grecque ou romaine, des mondes du passé byzantins ou ottomans, mais elles sont restées ô combien vivantes malgré les aléas de l'histoire commune aux peuples de la Méditerranée. Quelle a pu être l'influence de la labellisation « Patrimoine mondial » pour ces villes ?

Certainement, cette influence, étayée par les outils normatifs internationaux de l'UNESCO et le soutien financier de la communauté internationale, a permis le sauvetage de quartiers anciens comme la Casbah d'Alger qui auraient dû être détruits pour laisser place à des constructions, dites modernes, perdant à jamais l'authenticité et l'intégrité de la ville et les vestiges de son l'histoire. Mais elle a permis aussi la reconstruction de la vieille ville de Dubrovnik et du pont de Mostar après la guerre civile en ex-Yougoslavie. Mais qu'en est-il des centres historiques de Florence, de Sienne ou de Venise tournés dans une seule direction où les industries du tourisme et la revitalisation élitiste de l'habitat apporte des transformations socioculturelles irréversibles ? En revanche, quelle réussite à Saint-Jacques-de-Compostelle où la revitalisation du centre historique a aussi été pensée pour les habitants, nonobstant la promotion des industries créatives et du tourisme, grâce à la volonté politique éclairée du maire de la ville pendant ses deux mandats !

Qu'en sera-t-il des quartiers historiques de Damas, inscrits en 1979, des vieux souks d'Alep, inscrits en 1986 au titre d'une des plus vieilles villes du monde, née à l'époque paléo-babylonienne, 2000 ans avant J.-C., ou encore des villages antiques de la Syrie du nord inscrits en 2011 ?

Pour l'UNESCO, la gestion durable des villes historiques requiert la participation d'équipes pluridisciplinaires composées, entre autres, d'urbanistes, d'architectes, de sociologues, d'archéologues, d'historiens et d'administrateurs. Ces équipes doivent d'abord traiter le centre historique dans le cadre du développement global de la ville, mais elles doivent également adapter les techniques de gestion urbaine globale au contexte local, à l'échelle du tissu urbain considéré en suivant des processus participatifs et en respectant les traditions culturelles de la population. Elles doivent aussi contrôler la qualité et l'échelle des nouvelles constructions par rapport à la volumétrie, les spécificités du tissu urbain historique et prendre en considération, à parts égales, le tissu existant et la nécessité de développement urbain. La question de la mobilité entre les quartiers anciens et le reste de la ville est primordiale, autant que la mixité des fonctions dans les projets de revitalisation, à savoir l'habitat, les équipements publics, les espaces publics, le commerce, l'industrie du tourisme et les loisirs, en respectant l'échelle et la composition des bâtiments anciens.

Les projets de revitalisation doivent éviter le façadisme ou le pastiche architectural et assurer une maintenance des matériaux et des techniques traditionnelles de construction. Ces principes généraux pour une meilleure gestion des quartiers anciens impliquent des analyses de morphologie urbaine, une conservation et une réutilisation durables des bâtiments pour des projets d'acuponctures urbaines à l'échelle du tissu historique élaborés en étroite concertation avec les habitants.

Pour les villes méditerranéennes, les principes généraux énoncés ci-dessus ont été intégrés dans le guide UNESCO/ONU HABITAT « Des quartiers historiques pour tous » et ils sont étudiés et adaptés au contexte local de la région méditerranéenne par des projets opérationnels comme le projet euro-méditerranéen REHABIMED soutenu également par l'UNESCO, Med-URBS ou pour des bâtiments par l'ICCROM à Rome, l'école d'Avignon en France, le Centre de formation des architectes restaurateurs de Louvain ou bien les ordres officiels d'architectes techniques d'Espagne.

Cependant, de nombreux quartiers anciens des villes méditerranéennes mériteraient d'être mentionnés sur la liste du Patrimoine mondial afin de prévenir les appétits de la spéculation foncière et l'éviction des populations les plus vulnérables de ces quartiers.

Pourquoi le site antique et le port de Byblos sont-ils sur la liste et non la vieille ville maritime de Saïda avec le château des croisés sur la mer, pourquoi la casbah d'Alger et non les quartiers traditionnels d'Oran, ou bien la médina de Tunis, Sidi Bou Said, Kairouan mais pas les vestiges de la vieille ville fatimide de Mahdia, ou encore Mostar, Kotor, Dubrovnik, la vieille ville du Caire, la ville fortifiée de Carcassonne, mais pas le quartier du Vieux Panier à Marseille, la Mesquita de Cordoue et les quartiers juifs et non les fortifications de l'époque arabe de Malaga, les vieilles villes de Rhodes et de Corfou mais pas la vieille ville d'Aghios Nikolaos, en Crète, l'hôpital de Sant Pau et non le vieux quartier de pêcheurs de la Barceloneta, à Barcelone, le centre historique de Florence mais pas la ville fortifiée de Lucques en Toscane... la médina d'Essaouira et non la vieille ville de Taroudant...

Pour l'historien de la Méditerranée Fernand Braudel, les agglomérations, mêmes petites, ont tendance, en Méditerranée, à devenir des villes alors qu'ailleurs mêmes les plus grandes peuvent demeurer des villages : pour lui, voyager à travers la Méditerranée revient à partir à la découverte des mondes phénicien, grec ou romain au Liban comme en Tunisie, ou à explorer les vestiges des cités grecques en Sicile sur les traces d'Hercule ou bien à revivre les huit siècles de présence arabe de l'histoire d'Al Andalus et de l'empire ottoman. La ville antique ne perdait jamais de vue la mer, même si elle le faisait à l'abri de puissants bastions... Les villes méditerranéennes comme Malaga, en Andalousie, ou Saïda, au Liban, ont depuis plus de vingt ans retrouvé le goût de la mer : les façades maritimes deviennent les images de villes résolument tournées vers le développement et les échanges entre les différentes rives de la Méditerranée au Sud, au Nord et à l'Est...

Le classement sur la liste du Patrimoine mondial de l'Humanité a pour objectif global de protéger les villes et les quartiers historiques contre certains projets dévastateurs de revitalisation urbaine, ou de l'impact du tourisme de masse avec l'aide de l'ICOMOS et de l'ICCROM. Le classement a aussi pour objectif de protéger les villes en proie aux conflits armés contre le trafic des biens culturels avec l'aide de l'ICOM. Dans la mesure où une réelle volonté politique anime les villes dont les vestiges du passé appartiennent autant aux habitants qu'aux usagers et aux touristes respectueux de la culture de ceux qui les accueillent, l'UNESCO propose des outils normatifs, des réseaux d'expertise et, enfin, une aide pour soutenir leur recherche de partenariat et de fonds qui aideront les autorités locales et nationales concernées à protéger, à mettre en valeur, à revitaliser et à transmettre aux citoyens du futur une identité urbaine authentique et un sentiment d'appartenance pour tous.

## L'URBANISATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES

MICHEL BARMAKI

Union Internationale des Architectes (UIA), Liban

### 1. Aperçu général

La ville est, par excellence, un fait permanent de l'histoire méditerranéenne. Deux phénomènes caractérisent l'urbanisation récente des pays riverains de la Méditerranée : d'une part, la colonisation des littoraux au détriment des espaces intérieurs et, d'autre part, comme partout dans le monde, la concentration des populations dans de vastes zones urbaines, métropolisées.

Rappelons qu'au début de ce millénaire, la population méditerranéenne est devenue majoritairement urbaine avec une population passée de 94 millions en 1950 (44 % de la population totale) à 274 millions en 2000 (64 %). Cette tendance lourde devrait se poursuivre à l'avenir avec, en 2025 - 2030, 378 millions d'urbains (72 % de la population), le potentiel de croissance se situerait pour l'essentiel sur les rives sud orientales. La situation actuelle s'explique par de très puissants mouvements migratoires. Ils ont été déclenchés par des mécanismes multiples : des migrations internes vers les villes littorales, liées à l'industrialisation et au développement touristique ; les migrations des populations montagnardes vers les espaces bonifiés des plaines ; les profonds mouvements d'exode rural qui se déclenchent dans la Méditerranée nord-occidentale après la deuxième guerre mondiale et se généralisent à l'ensemble du bassin méditerranéen après 1960 ; des migrations internationales politiques et des migrations de travail ; la sédentarisation accélérée des nomades et semi-nomades sur les marges arides. L'histoire récente est particulièrement complexe et heurtée sur les territoires de l'ancien empire ottoman au Proche Orient. Les migrations arméniennes, palestiniennes ou libanaises en témoignent encore aujourd'hui.

L'ampleur et l'accélération des flux ont fait de la Méditerranée l'un des premiers espaces migratoires du monde, sans doute parce que la proximité géographique entre pays développés et pays du tiers-monde y est très grande et que les écarts socio-économiques entre les pays des différentes façades maritimes se sont creusés. Cette remarque vaut pour les nouveaux flux migratoires sud-sud des pays arabes (Jordanie, Territoires palestiniens, Liban et Égypte).

Le contraste Nord/Sud s'explique par des facteurs d'évolution très différenciés. Ainsi, pour les pays du sud de la Méditerranée, l'accroissement de la taille des villes relèverait plutôt de l'accroissement naturel, résultant

d'une forte natalité. Tandis que pour ceux du nord, la polarisation ayant fait place à la diffusion, les agglomérations augmenteraient grâce aux nouvelles conditions d'habitat, de travail et de consommation.

### 2. Situations - Processus

Dans les 22 pays qui bordent la Méditerranée, deux habitants sur trois sont citadins contre un sur deux dans le monde. Ce phénomène s'accélère au sud et à l'est du bassin méditerranéen dont les taux de croissance urbaine sont parmi les plus élevés au monde : de 48 % en 1980, la population des villes y est ainsi passée à 60 % en 2000 et pourrait dépasser 70 % dès 2015. Face à l'étalement des villes vers la mer et au développement urbain - non maîtrisé et de plus en plus excentré -, les villes nouvelles refont leur apparition. Le défi qui se pose est celui du gouvernement urbain face aux revendications croissantes de dialogue démocratique d'une société civile qui s'affirme chaque jour plus. Cette dernière est de plus en plus soucieuse d'un gouvernement transparent et proche du citoyen. Malgré les conflits sanglants et les problèmes de survie dont la Méditerranée n'a pas été exemptée, l'évocation de cette région du monde est, le plus souvent, faite sur un fond bleu de sérénité marine. Le développement urbain se poursuit, mais à un rythme et selon des modalités à analyser et à bien différencier selon les régions. Au nord comme au sud, les formes que revêt ce développement urbain varient de la périurbanisation « simple », c'est-à-dire la poursuite de la croissance autour d'un centre unique, à la métropolisation, c'est-à-dire la constitution de vastes ensembles urbains, à vocation de capitale régionale ou nationale, polycentrique, lieux d'échanges multiples fonctionnant en réseau (exemple : l'aire métropolitaine Marseillaise ou la région d'Alger).

Cet étalement urbain est en fait le produit de la croissance rapide de l'urbanisation périurbaine depuis la deuxième moitié du XXe siècle et résulte de la combinaison de plusieurs facteurs qui, en s'agencant entre eux, multiplient les effets du phénomène. Parmi ces facteurs, les plus déterminants sont : la mobilité individuelle motorisée, les mutations socioculturelles, les nouvelles formes de localisation des activités, la croissance urbaine et le développement de l'habitat non autorisé ou habitat informel. Le risque le plus important est celui d'une fracture sociale, économique et environnementale accrue entre le Nord et le Sud, du

fait de la différence de perspectives entre les sous-régions du bassin méditerranéen. Les agglomérations du Sud et de l'Est disposent de capacités encore très limitées et sont confrontées à une croissance urbaine qui n'est pas accompagnée d'une croissance économique comparable, avec pour conséquence la multiplication de zones d'habitat « informel ».

Dans le domaine rural, les progrès agricoles ne permettront pas une amélioration des taux d'autosuffisance. Le principal risque est celui d'une poursuite ou d'une aggravation de la pauvreté et de la désertification au Sud et à l'Est et de ses impacts directs et indirects : perte irréversible de biodiversité et de capital productif, comblement rapide des retenues des barrages, exode rural vers les villes - qui s'avèrent peu capables d'y faire face et où les risques sociaux risquent de s'accroître. La solution alternative serait la mise en place d'une politique de développement rural pour mettre à niveau les services, diversifier l'économie et assurer une gestion durable des ressources dans le cadre d'approches participatives.

Le littoral présente une saturation problématique de nombreux espaces côtiers avec le bétonnage de près de 50 % des côtes méditerranéennes et des pertes de qualité territoriale. L'alternative doit se reposer sur le renforcement des politiques littorales, lequel pourrait être stimulé par l'adoption d'un protocole méditerranéen pour la gestion durable du littoral dans le cadre de la Convention de Barcelone. Une telle adoption, qui serait une première mondiale, fournirait un signe fort de la volonté de changement. Elle pourrait aussi reposer sur une évolution des politiques touristiques pour limiter les impacts négatifs générés par le tourisme et faire de ce secteur un véritable vecteur de développement littoral, urbain et rural durable, valorisant les spécificités et la diversité méditerranéennes.

Aujourd'hui, les villes de la Méditerranée se trouvent donc dans une période transitoire de recom-

position dans laquelle deux logiques se font concurrence : la logique traditionnelle qui puise ses racines dans l'organisation étatique héritée du passé et qui s'exprime à travers une administration puissante et une logique plus moderne dont les fondements se trouvent dans la séparation des pouvoirs, la transparence et le respect des lois. Cette dualité marque la situation actuelle des systèmes politiques et la marche des États. L'urbanisation des villes de la Méditerranée doit prendre en considération plusieurs enjeux qui lui sont clairement liés : la culture, le patrimoine bâti et naturel, les paysages, les quartiers historiques, etc.

### 3. Union Internationale des Architectes (UIA)

Créée à Lausanne en 1948, l'UIA regroupe 132 pays répartis sur les 5 continents. Les 132 sections membres forment l'assemblée générale, qui se réunit tous les 3 ans durant le congrès international de l'UIA.

Une partie de ces sections est méditerranéenne, un protocole d'accord gère les relations de l'UIA avec l'UMAR (Union Méditerranéenne des Architectes). Les pays du sud de l'Europe (Région I-UIA), du nord de l'Afrique (Région V-UIA) et l'est de la Méditerranée (Région II-UIA) ont des relations très spécifiques relevant de la culture, du patrimoine et de l'éducation.

Plusieurs événements et conférences se font conjointement. L'UIA, organisation mère des architectes au niveau international (1 500 000 architectes), entretient des relations avec d'autres organisations régionales comme l'ACE (architectes européens), l'Arcasia (architectes de l'Asie), l'OAA (architectes arabes), l'IFLA (architectes paysagistes), le FPAA (architectes d'Amérique), l'AIA (architectes des États-Unis), Docomomo, Icomos et surtout l'UNESCO, dont le fruit est la charte UNESCO-UIA, et le règlements des compétences internationales.

## URBAN HARMONY: A VISION ACCOMPLISHED

SAMIR GHARIB

National Organization for Urban Harmony (NOUH), Egypt

A few years ago, urban harmony became the concept that called out for the rebalance of urban development and the preservation of its architectural, historical, and ancient artistic values, which suffer many problems nowadays. This concept also called out for the modelling of the cultural and artistic framework in urbanism, an ingenuity that distinguished Egypt a long time ago. During the last couple of years, the Ministry of

Culture of Egypt had exerted a lot of effort to change this conceptual idea into a concrete fundamental structure, an apparent methodology and its methods of implementation, thus the idea became reality. Therefore the ministry established a big and important organization, which has already begun its work.

The Urban harmony field of work concentrates on the placement of the aesthetic and visual aspects

structures form cities and different areas in addition to the revival of cultural values in urbanism. The aim of establishing this organization is to restore the harmony an aesthetic values in cities, towns, open spaces, squares throughout Egypt in determined and progressive steps. One of the important goals is to call attention to the overall unity and emphasize on homogenous designs guidelines to standardize them such as unity, diversity, hierarchy, architectural composition, harmony, contrast, multiplicity and homogeneity.

The initial procedures for dealing with the urban patterns of different areas are the improvement of the artistic characteristics for urban areas, strengthening the visual sequences and eliminating of the deformities that spoil the visual image. This is achieved through stressing on the suitable architectural and historical identities of different areas, setting down the appropriate urban spaces elements for each area and coordinating them, as well as the preservation of valuable locations and buildings. Priority is given to introducing artistic works in public spaces; for example sculptures and murals. This should be done taking into consideration the different material of these works and their coordination with the designing of the buildings, “the originality” that sometimes give cities their exceptional aesthetical values.

### 1. Establishment of NOUH

The NOUH was established by a presidential decree in 2001 creating its organization. The basic law of 2006 (law 144 year 2006) gave the NOUH its formal status in protecting heritage by restricting the demolition of buildings of heritage values that are not protected as monuments or historic buildings according to the law of antiquities of 1983.

The NOUH attained its current legislative and implementation powers to protect heritage, monitor urban quality and guide urban aesthetics in 2008 when law 119 year 2008 was released with clearly defined tasks and duties.

Adopts a scientific and technical approach to tackle its assigned tasks and duties. Any decision or recommendation adopted by NOUH is the result of well-informed deliberations of its technical staff and/or out-resourced technical committees of specialized experts and consultants. Topics or concerns that NOUH decides to work on are either based on referral by a ministry, a local community or NOUH’s own investigation of current urban issues that impact overall urban quality. Partnership with local, non-governmental and governmental entities is a main work philosophy within NOUH to make sure that its recommendations and decisions implemented.

### 2. NOUH’s Objectives and Works

NOUH’s concern for urban form and urban aesthetics is not intended to take priority over other functional aspects of urbanization which make it vivid and attractive.

NOUH audience are all of those interested in a harmonious urbanization that function properly while responding to the cultural, economic and social needs of the local population.

NOUH’s guidelines and manuals target urban managers, city administrators, local councils and those who have an interest in our urban areas without necessarily being architects, planners or people with technical expertise.

NOUH has the capacity to deal directly with NGOs and other community based organizations in addition to governmental bodies and international organizations.

According to the decree of establishing the organization, the fields of work include the following:

- Reforming the aesthetical vision throughout the country
- Preparing a comprehensive database for all significant and valuable buildings
- Laying down regulations for existing architectural forms
- Reshaping the standards for dealing with urban spaces, gardens and pavements
- Setting down rules and regulations for advertisements and signage
- Enhancing squares and public spaces with respect to the character of each area

The Ministry of Culture has set down a bill for organizing the works of the organization and provided the legislations necessary for its operation:

- Methods for dealing with urban and architectural forms in cities and villages
- Urban revitalization plans for cities and villages and their regulations
- Methods for conservation of valuable areas and distinguished buildings
- Ways of protection of natural sites, public gardens and historical areas

### 3. Technical Committees

All NOUH decisions are based on good technical research and survey of the existing conditions. Technical Committees are the scientific and technical core of NOUH. A technical committee is a group of specialized experts and consultants on a specific topic or area of interest as deemed necessary. Each and every committee is responsible for producing and updating man-

uals and guideline documents for all issues related to its scope of work. Number of technical committees might change over time as new issues arise, however NOUH currently has 13 technical committees as per the following list:

- City entrances
- Natural and Urban Conservation Areas
- Villages
- Open areas and parks
- Quality control
- External lighting
- City centers
- Beach and costal areas
- Street signage and advertisement
- Roads and sidewalks
- Heritage areas
- Environmental principles for urban harmony
- Urban Character

NOUH's 12 technical committees assumed a simple typology of urban form that was not meant to be complete or even on the same level of detail and importance. The focus of those technical committees was current urban issues when the technical committees were established. NOUH redefine the structure and research focus of those technical committees periodically. The last created technical committee focused on Urban Character with the objective of developing a manual for understanding existing urban character for areas, which do not have to be historic, of special value, or located at the Nile or at the seashore line.

#### 4. International Relations

One of NOUH's many interactions with international organizations and entities was the proposal of a heritage City Network in the Euro Mediterranean area to

Euro-Med congress held in Barcelona in November 2011.

The idea of this proposal is to create a city network made of a number of cities that are connected together because of cultural reasons. For example: cities that have the best ballet theaters create a network for those who want to see the best performances; Any city can be part of more than one city network if it has more than one attractive criterion and have a capacity to join a network.

NOUH proposal explained that creating heritage city networks around the Mediterranean should respect the widely available cultural heritage resulting from being the birthplace of major world religions and their resulting tangible and intangible heritage. Heritage cities have the most plausible networking capability as they all enjoy a global status and national interest. Creating coordinated yearly or seasonal events in the Mediterranean region can depend on their heritage sources and natural legacies.

Such a network can bring professionals from the south to the north within training and educational programs. Network management will be responsible for promoting city festivities from the south into the north and coordinating city events.

NOUH proposed also that the Egyptian Academy in Rome is an existing institute that can manage the proposed network; we need to open doors for new ideas and good networking possibilities.

NOUH participate in international and regional cultural events that might impact cities and heritage destinations in the region. NOUH has good cooperation with UNESCO. We have a protocol of cooperation with the World Heritage Center to safeguard and preservation of Historic Cairo.

NOUH has another protocol of cooperation with UN-Habitat to solve some urban problems in Egypt especially in public spaces.

## PONENTS I COORDINADORS DELS SEMINARIS CONFÉRENCIERS ET COORDINATEURS DES SÉMINAIRES

### **Jon Arrizabalaga**

És professor d'investigació del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), adscrit a la línia de recerca «Pràctiques culturals, sabers i patrimoni en espais urbans: música, ciència, medicina» de la Institució Milà i Fontanals del CSIC a Barcelona. Les seves investigacions se centren en la medicina, la salut i la malaltia a l'Europa dels segles XIV a XVII, i en la biomedicina i els moviments socials dins el món contemporani. És autor del llibre *Lluís Alcanyís. Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència. Edició crítica i estudi*, coautor (amb John Henderson i Roger French) de *The Great Pox: The French Disease in Renaissance Europe*, i coeditor dels volums *Health and medicine in Hapsburg Spain: agents, practices, representations* (amb Teresa Huguet-Termes i Harold Cook) i *Centres of medical excellence? Medical travel and education in Europe, 1500-1789* (amb Ole Peter Grell i Andrew Cunningham).

Il est professeur de recherche du Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC), rattaché à la ligne de recherche « Pratiques culturelles, savoirs et patrimoine dans des espaces urbains : musique, science, médecine » de l'Institution Milà i Fontanals du CSIC à Barcelone. Ses recherches sont axées sur la médecine, la santé et la maladie dans l'Europe du XIV<sup>e</sup> au XVII<sup>e</sup> siècle, et sur la biomédecine et les mouvements sociaux dans le monde contemporain. Il est l'auteur du livre *Lluís Alcanyís. Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència. Edició crítica i estudi*, coauteur (avec John Henderson et Roger French) de *The Great Pox: The French Disease in Renaissance Europe*, et coéditeur des volumes *Health and medicine in Hapsburg Spain: agents, practices, representations* (avec Teresa Huguet-Termes et Harold Cook) et *Centres of medical excellence? Medical travel and education in Europe, 1500-1789* (avec Ole Peter Grell et Andrew Cunningham).

### **Michel Balard**

Estudià història i es doctorà amb una tesi d'estat a la Universitat de París I (Sorbona). Ha estat membre de l'Escola Francesa de Roma, professor a les universitats de Reims i de Marne-la-Vallée i membre del Comitè Nacional del Centre Nacional per a la Recerca Científica de França. Ha rebut diverses distincions, entre les quals la de cavaller a l'orde de la Legió d'Honor, la d'oficial de l'orde de les Arts i les Lletres i la de cavaller

de les Palmes Acadèmiques. Ha presidit diverses societats i associacions històriques.

Il a étudié l'histoire et a consacré son doctorat à la soutenance d'une thèse d'État à l'Université de Paris I (Sorbonne). Il a été membre de l'École française de Rome, professeur aux universités de Reims et de Marne-la-Vallée et membre du Comité national du Centre national pour la recherche scientifique de France. Il a reçu plusieurs distinctions, parmi lesquelles celle de chevalier à l'ordre de la Légion d'honneur, celle d'officier de l'ordre des Arts et des Lettres et celle de chevalier des Palmes académiques. Il a présidé plusieurs sociétés et diverses associations historiques.

### **Michel Barmaki**

És màster en arquitectura i urbanisme per l'Escola de Belles Arts de la Universitat Libanesa de Beirut, on és professor; membre de l'Orde d'Enginyers i Arquitectes de Beirut, i fundador i director de Barka Sarl. Antic president dels arquitectes de Beirut i de la secció libanesa de la Unió Internacional d'Arquitectes, ha fet conferències arreu del món. És vicepresident de la Unió Mediterrània d'Arquitectes.

Il est master en architecture et urbanisme par l'École des beaux-arts de l'Université Libanaise de Beyrouth, où il est professeur ; membre de l'Ordre des ingénieurs et des architectes de Beyrouth, et fondateur et directeur de Barka Sarl. Ancien président des architectes de Beyrouth et de la section libanaise de l'Union internationale des architectes, il a donné des conférences dans le monde entier. Il est vice-président de l'Union méditerranéenne des architectes.

### **Brigitte Colin**

Arquitecta, membre de l'Orde Nacional d'Arquitectes de França i la Unió Internacional d'Arquitectes, ha treballat en la Divisió de Patrimoni Cultural de la UNESCO, en la direcció de museus, en jaciments arqueològics al nord d'Àfrica i en la preservació de ciutats islàmiques històriques. És experta de la UNESCO i UN-HABITAT sobre ciutats històriques i integració social urbana. És la responsable dels projectes *Ciutats i arquitectura* i *Inclusió socials en àmbits urbans* de la Divisió de Ciències Socials, Recerca i Política. Ha iniciat diverses càtedres UNESCO, com la de Paisatge i Dis-



seny Ambiental, a Mont-real; Polítiques Urbanes i Ciutadania, a Lió, i Inclusió Social i Espacial d'Immigrants Internacionals, a Venècia.

Architecte, membre de l'Ordre national des architectes de France et de l'Union internationale des architectes, elle a travaillé au sein de la Division de patrimoine culturel de l'UNESCO, à la direction des musées, des sites archéologiques en Afrique du Nord et à la préservation de cités islamiques historiques. Elle est experte de l'UNESCO et UN-HABITAT sur les cités historiques et l'intégration sociale urbaine. Elle est responsable des projets *Ciutats i arquitectura* (Villes et architecture) et *Inclusió socials en àmbits urbans* (Inclusion sociale dans les domaines urbains) de la Division des sciences sociales, de la recherche et des politiques. Elle a fondé plusieurs chaires UNESCO, comme par exemple la chaire Paysage et environnement, à Montréal ; la chaire Politiques urbaines et citoyenneté à Lyon et la chaire Inclusion sociale et spatiale des migrants internationaux, à Venise.

### Mohamed Hassine Fantar

És especialista en llengües semítiques i de les civilitzacions del Pròxim Orient (Fenícia i Cartago); antic director general de l'Institut Nacional d'Arqueologia i d'Art de Tunísia (1982-1987) i director d'investigació de l'Institut Nacional del Patrimoni i del Centre d'Estudis de la Civilització Fenícia i Púnica i d'Antiguitats Líbies. Fundador de la revista *Reppal*, ha ensenyat història antiga, arqueologia i història de les religions a les universitats de Tunis i Zitouna. Ha estat nomenat doctor *honoris causa* per les universitats de Bolonya i Sàsser. És membre de l'Associació Internacional d'Estudis de les Civilitzacions Mediterrànies; president de l'Associació Tunisenca d'Història i Arqueologia, i membre corresponent de l'Institut Italià per l'Àfrica i l'Orient. Ha rebut el Premi Toutain-Blanchet per l'obra *Kerkouane. Cité punique du Cap Bon* i l'Orde Nacional del Mèrit Francès en l'àmbit de l'educació i les ciències de l'any 2008.

Il est spécialiste en langues sémitiques et des civilisations du Proche-Orient (Phénicie, Carthage) ; ancien directeur général de l'Institut national d'archéologie et d'art de Tunisie (1982-1987) et directeur de recherche de l'Institut national du patrimoine et du Centre d'études de la civilisation phénicienne et punique et des antiquités libyques. Fondateur de la revue *Reppal*, il a enseigné l'histoire ancienne, l'archéologie et l'histoire des religions aux universités de Tunis et Zitouna. Il a été nommé docteur *honoris causa* par les universités de Bologne et Sassari. Il est membre de l'Association internationale des études des civilisations méditerranéennes,

président de l'Association tunisienne d'histoire et d'archéologie, et membre correspondant de l'Institut italien pour l'Afrique et l'Orient. Il a reçu le Prix Toutain-Blanchet pour l'ouvrage *Kerkouane. Cité punique du Cap Bon* et l'Ordre national du Mérite français dans le domaine de l'éducation et des sciences en 2008.

### Gaspar Feliu

És doctor en filosofia i lletres per la Universitat de Barcelona, i professor d'història econòmica a la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona des del 1969. La seva activitat de recerca se centra en la història econòmica preindustrial. Ha estudiat aspectes relatius al comerç, la moneda i la banca, preus i salaris i impostos, amb referència a l'edat mitjana i l'edat moderna. Llatinista i paleògraf, ha treballat a l'Arxiu de la Catedral de Barcelona, a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, a l'Arxiu de Protocols de Barcelona i a l'Arxiu Vaticà. Ha estat president de la Societat Catalana d'Estudis Històrics (1991-2007).

Il est docteur en philosophie et lettres par l'Université de Barcelone, et professeur d'histoire économique à la Faculté de sciences économiques de l'Université de Barcelone depuis 1969. Son activité de recherche est axée sur l'histoire économique préindustrielle. Il a étudié les aspects relatifs au commerce, à la monnaie et à la banque, aux prix, aux salaires et aux impôts, en prenant comme référence le Moyen Âge et le Modern Âge. Latiniste et paléographe, il a travaillé aux Archives de la cathédrale de Barcelone, aux Archives de la Couronne d'Aragon, aux Archives des protocoles de Barcelone et aux Archives du Vatican. Il a été président de la Société catalane des études historiques (1991-2007).

### Stefano Gasparri

Estudià història medieval a la Universitat La Sapienza de Roma, on fou investigador fins al 1988. Des d'aleshores, està vinculat a la Universitat Ca'Foscari de Venècia, on és professor d'història medieval. Ha investigat les societats de l'antiguitat tardana i l'alta edat mitjana (segles iv-x), sobretot a la Llombardia i la Itàlia carolíngia, amb especial esment a l'estudi de les institucions i les elits. Ha analitzat el problema de la Cort a les ciutats italianes durant els segles centrals i finals de l'edat mitjana. Darrerament, s'ha centrat en temes d'etnicitat i les seves conseqüències per a la història d'Itàlia i la formació de la identitat nacional italiana. Alguns dels seus últims articles són «Mouvements de peuples, ethnogenèse et transformation du monde an-

cien» i «Anno 713. La leggenda di Paulicio e le origini di Venezia».

Il a étudié l'histoire médiévale à l'Université La Sapienza de Rome, où il a été chercheur jusqu'en 1988. Depuis, il est lié à l'Université Ca'Foscari de Venise, où il est professeur d'histoire médiévale. Il a fait des recherches sur les sociétés de l'antiquité tardive et le Haut Moyen Âge (ive-xe siècles), surtout en Lombardie et dans l'Italie carolingienne, avec une mention spéciale pour l'étude des institutions et des élites. Il a analysé le problème de la Cour dans les villes italiennes pendant les siècles du milieu et de la fin du Moyen Âge. Dernièrement, il a concentré son activité sur des questions d'ethnicité et sur leurs conséquences pour l'histoire de l'Italie et la formation de l'identité nationale italienne. Citons quelques-uns de ses derniers articles : « Mouvements de peuples, ethnogenèse et transformation du monde ancien » et « Anno 713. La leggenda di Paulicio e le origini di Venezia ».

### Samir Gharib

És director de l'Organització Nacional Egípcia per l'Harmonia Urbana. Ha estudiat comunicació a la Universitat del Caire, a París i a Budapest. Articulista del diari *El-Akhbar*, amb una columna setmanal titulada «Visió de futur». Periodista de l'*Arabic Weekly Magazine*, que es publica a París. Ha assessorat diverses autoritats polítiques egípcies i ha dirigit diverses institucions culturals (Cultural Development Fund i National Library and Archives Office, entre d'altres). És autor de *The Surrealism in Egypt* i *The Book of Art*.

Il est directeur de l'Organisation nationale égyptienne pour l'harmonie urbaine. Il a étudié la communication à l'Université du Caire, à Paris et à Budapest. Chroniqueur du quotidien *El-Akhbar*, avec une colonne hebdomadaire intitulée « Vision de futur ». Journaliste de l'*Arabic Weekly Magazine*, qui est publié à Paris. Il a conseillé plusieurs autorités politiques égyptiennes et a dirigé diverses institutions culturelles (Cultural Development Fund et National Library and Archives Office, entre autres). Il est l'auteur de *The Surrealism in Egypt* et *The Book of Art*.

### Salvador Giner

És doctor en sociologia per la Universitat de Chicago (EUA) i catedràtic de Sociologia a la Universitat de Barcelona, on fou director del Departament d'aquesta disciplina del 1987 al 1991. Ha estat professor en diverses universitats europees i americanes, i catedràtic i director del Departament d'Antropologia i Sociologia

a la Universitat de Brunel West London. Fou professor de ciències socials a la Universitat Catalana d'Estiu (1969-1976) i director de l'Institut d'Estudis Socials Avançats del CSIC (1989-1997). És cofundador de l'Associació Catalana de Sociologia, la qual ha presidit; president de la Federació d'Associacions de Sociologia de l'Estat espanyol, i membre del Comitè Executiu de l'Associació Internacional de Sociologia i de la I Conferència Europea de Ciències Socials. És director de la *Revista Internacional de Sociologia*. Ha rebut la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1995) i ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Sociologia i Ciència Política del Centre d'Investigacions Sociològiques (2006). Ha estat president de l'Institut d'Estudis Catalans (2005-2013).

Il est docteur en sociologie par l'Université de Chicago (EUA) et professeur de sociologie à l'Université de Barcelone, où il a été directeur du Département de cette discipline de 1987 à 1991. Il a été professeur dans plusieurs universités européennes et américaines, et professeur et directeur du Département d'anthropologie et de sociologie à l'Université de Brunel West London. Il a été professeur de sciences sociales à l'Université Catalane d'Été (1969-1976) et directeur de l'Institut d'études sociales avancées du CSIC (1989-1997). Il est cofondateur de l'Association catalane de sociologie, qu'il a présidé ; président de la Fédération d'associations de sociologie de l'État espagnol et membre du Comité exécutif de l'Association internationale de sociologie et de la Conférence européenne de sciences sociales. Il est directeur de la revue *Revista Internacional de Sociologia*. Il a reçu la Croix de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1995) et a été le lauréat du Prix national de sociologie et de science politique du Centre de recherches sociologiques (2006). Il a été président de l'Institut d'études catalanes (2005-2013).

### Michel Gras

És director de recerca emèrit del Centre Nacional de Recerca Científica de París. Historiador i arqueòleg, ha estat agregat d'història, membre i director dels estudis de l'Escola Francesa de Roma (1973-1985), vicerector del Consell Nacional de la Recerca Arqueològica del Ministeri de Cultura (París) i director de l'Escola Francesa de Roma (2003-2011). D'entre les seves obres, destaquen *Trafics tyrrhéniens archaïques*, *La Méditerranée archaïque*, *L'univers phénicien* i *Mégara Hyblaea V. La ville archaïque*, aquesta darrera en col·laboració.

Il est directeur de recherche émérite du Centre national de recherche scientifique de Paris. Historien et archéologue, il a été agrégé d'histoire, membre et direc-

teur des études de l'École française de Rome (1973-1985), vice-recteur du Conseil national de la recherche archéologique du ministère de la Culture (Paris) et directeur de l'École française de Rome (2003-2011). Parmi ses ouvrages, citons *Trafics tyrrhéniens archaïques*, *La Méditerranée archaïque*, *L'univers phénicien* et *Mégara Hyblaea. V. La ville archaïque*, ce dernier en collaboration.

### Roberto Greci

És professor d'història medieval a la Universitat de Parma, de la qual és degà de la Facultat de Filosofia i Lletres. Membre del Comitè director de la Sismed (Societat Italiana d'Historiadors Medievalistes), ha dirigit la sèrie d'estudis «Itinerari medievali». Els seus objectes d'estudi són les corporacions, les universitats i les ciutats a la Itàlia de la baixa edat mitjana, així com l'aplicació de les noves tecnologies a l'estudi de la història medieval. Algunes de les seves publicacions, articles o monografies són *Le corporazioni dell'Italia settentrionale*, *Nuovi orizzonti di scambio e nuove attività produttive* i *Medioevo in rete tra ricerca e didattica*.

Il est professeur d'histoire médiévale à l'Université de Parme, dont il est doyen de la Faculté de philosophie et lettres. Membre du Comité directeur de la Sismed (Société italienne d'historiens médiévistes), il a dirigé la série d'études «Itinerari medievali». Ses objets d'étude sont les corporations, les universités et les villes dans l'Italie du Bas Moyen Âge, ainsi que l'application des nouvelles technologies à l'étude de l'histoire médiévale. Citons quelques-unes de ses publications, articles ou monographies : *Le corporazioni dell'Italia settentrionale*, *Nuovi orizzonti di scambio e nuove attività produttive* et *Medioevo in rete tra ricerca e didattica*.

### Josep Guitart i Duran

És catedràtic d'Arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat director del Museu de Badalona (1975-1980), sotsdirector general de Museus, Arts Plàstiques i Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (1980-1984) i membre de la Junta de Museus de Catalunya. També ha exercit el càrrec de director general d'Universitats del Govern de Catalunya (1990-1993). Del 2002 al 2006 ha estat director de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. En el camp de la recerca ha treballat sobre diversos aspectes de l'arqueologia d'època romana, entre els quals cal esmentar les excavacions i els estudis sobre algunes ciutats romanes: a Catalunya, sobretot les de *Baetulo* (Badalona) i *Iesso* (Guissona), i a l'interior de la península Ibèrica, la de *Clunia* (Peñalba de Cas-

tro, Burgos). També ha desenvolupat diverses recerques en el camp de la topografia arqueològica i de l'estudi del territori i el poblament antic, com l'edifici del full K/J-31 de la *Tabula Imperii Romani* corresponent a Catalunya i les Balears.

Il est professeur d'archéologie de l'Université Autonome de Barcelone. Il a été directeur du Musée de Badalona (1975-1980), sous-directeur général des Musées, des Arts plastiques et de l'Archéologie du ministère de la Culture du gouvernement catalan (1980-1984) et membre du comité des Musées de Catalogne. Il a également occupé la fonction de directeur général des universités du gouvernement catalan (1990-1993). De 2002 à 2006, il a été directeur de l'Institut catalan d'archéologie classique. Dans le domaine de la recherche, il a travaillé sur plusieurs aspects de l'archéologie de l'époque romaine, parmi lesquels il convient de signaler les fouilles et les études sur quelques villes romaines : en Catalogne, surtout celles de *Baetulo* (Badalona) et *Iesso* (Guissona), et à l'intérieur de la péninsule ibérique, celle de *Clunia* (Peñalba de Castro, Burgos). Il a également mené à bien plusieurs recherches dans le domaine de la topographie archéologique et de l'étude du territoire et du peuplement antique, comme l'édition du feuillet K/J-31 de la *Tabula Imperii Romani* correspondant à la Catalogne et aux Baléares.

### Jonathan Harris

És professor d'història de Bizanci al Royal Holloway de la Universitat de Londres, on es doctorà amb una tesi sobre els immigrants i els refugiats grecs a l'Europa occidental al segle xv. *The End of Byzantium*, *Constantinople: Capital of Byzantium*, *Palgrave Advances: Byzantine History*, *Byzantium and the Crusades* i *Greek Émigrés in the West, 1400-1520* són algunes de les seves últimes obres.

Il est professeur d'histoire de Byzance au Royal Holloway de l'Université de Londres, où il obtient son doctorat en soutenant une thèse sur les immigrants et les réfugiés grecs dans l'Europe occidentale du xv<sup>e</sup> siècle. *The End of Byzantium*, *Constantinople: Capital of Byzantium*, *Palgrave Advances: Byzantine History*, *Byzantium and the Crusades* et *Greek Émigrés in the West, 1400-1520* sont quelques-uns de ses ouvrages.

### Simon Keay

És catedràtic d'Arqueologia a la Universitat de Southampton i sotsdirector de l'Acadèmia Britànica de Roma. Ha treballat l'arqueologia catalana i ha estat un dels renovadors dels estudis arqueològics a Catalunya.

Ha estudiat la Bètica romana. Encapçala un projecte de recerca a Itàlia en la zona interior i marítima del Laci. Dóna el seu nom a la tipologia de les àmfores orientals tardanes.

Il est professeur d'archéologie à l'Université de Southampton et sous-directeur de l'Académie britannique de Rome. Il a travaillé sur l'archéologie catalane et a été l'un des rénovateurs des études archéologiques en Catalogne. Il a étudié la Bétique romaine. Il dirige un projet de recherche en Italie dans la zone intérieure et maritime du Latium. Il donne son nom à la typologie des amphores orientales tardives.

### Janusz K. Kosłowski

És professor de la Universitat dels Jagellons de Cracòvia, membre i director de l'Acadèmia Polonesa d'Arts i Ciències, president de la Unió Acadèmica Internacional i president de la Comissió VIII (Paleolític superior) de la Unió Internacional de Ciències Prehistòriques i Protohistòriques. Les seves àrees d'interès científic són els períodes de transició a la prehistòria (del Paleolític mitjà al superior), l'expansió de població de l'Orient Mitjà cap a Europa, el pas d'una economia farratgera a una de grangeria i l'origen de la producció d'aliments a Europa i la seva adaptació a contextos illencs (a l'Egeu i al Carib). Ha dut a terme excavacions arqueològiques a Polònia, Eslovàquia, Hongria, Bulgària, Grècia, Turquia, Egipte i al Marroc. És coeditor de la revista *Eurasian Prehistory* (editada per les universitats dels Jagellons i Harvard) i coordinador del projecte *Corpus Antiquitatum Americanensium* de la Unió Acadèmica Internacional. Ha estat nomenat doctor *honoris causa* per la Universitat de Bordeus.

Il est professeur de l'Université des Jagellons de Cracovie, membre et directeur de l'Académie polonaise des arts et des sciences, président de l'Union académique internationale et président de la Commission VIII (Paléolithique supérieur) de l'Union internationale des sciences préhistoriques et protohistoriques. Ses centres d'intérêt scientifique sont les périodes de transition à la préhistoire (du Paléolithique moyen au supérieur), l'expansion de population du Moyen-Orient vers l'Europe, le passage d'une économie de culture fourragère à une économie fermière et l'origine de la production d'aliments en Europe et son adaptation à des contextes îliens (les îles de la mer Égée et de la mer des Caraïbes). Il a mené à bien des fouilles archéologiques en Pologne, en Slovaquie, en Hongrie, en Bulgarie, en Grèce, en Turquie, en Égypte et au Maroc. Il est coéditeur de la revue *Eurasian Prehistory* (éditée par les universités des Jagellons de Cracovie et Harvard) et coordinateur du projet *Corpus Antiquitatum Americanensium* de

l'Union académique internationale. Il a été nommé docteur *honoris causa* par l'Université de Bordeaux.

### Lila Leontidou

Arquitecta, urbanista i geògrafa, és professora de geografia i cultura europea a la Universitat Oberta de Grècia, degana de la Facultat d'Humanitats d'aquesta universitat i directora de la Unitat de Recerca sobre Geografia Euromediterrània. Estudià arquitectura a la Universitat d'Atenes, i geografia i governança a l'Escola d'Economia i Ciències Polítiques de Londres. Membre del Comitè Internacional del projecte COST, coordinat per la Universitat de Manchester. Ha dirigit diversos projectes internacionals competitius i ha coordinat xarxes europees de recerca. Els seus àmbits d'interès són les cultures europees i mediterrànies, les ciutats, la planificació urbana, l'expansió, els moviments socials urbans i la integració europea. Ha publicat diverses obres en grec, anglès i francès, entre les quals destaquen *City in Transition*, *Geographically Illiterate Land* i *Urban Sprawl in Europe*, i també diversos articles en revistes científiques internacionals.

Architecte, urbaniste et géographe, elle est professeure de géographie et de culture européenne à l'Université Ouverte de Grèce, doyenne de la Faculté d'humanités de cette université et directrice de l'Unité de recherche sur la géographie euro-méditerranéenne. Elle a étudié l'architecture à l'Université d'Athènes et la géographie et la gouvernance à l'École d'économie et de sciences politiques de Londres. Membre du Comité international du projet COST, coordonné par l'Université de Manchester. Elle a dirigé plusieurs projets internationaux compétitifs et a coordonné des réseaux européens de recherche. Ses domaines d'intérêt sont les cultures européennes et méditerranéennes, les villes, la planification urbaine, l'expansion, les mouvements sociaux urbains et l'intégration européenne. Elle a publié plusieurs ouvrages en grec, en anglais et en français, parmi lesquels il convient de signaler *City in Transition*, *Geographically Illiterate Land* et *Urban Sprawl in Europe*, ainsi que divers articles dans des revues scientifiques internationales.

### Josep M. Llop

Com a arquitecte urbanista, sempre ha desenvolupat les seves feines professionals en l'àmbit de l'urbanisme local: director d'Urbanisme de l'Ajuntament de Lleida (1979-1988) i director d'Urbanisme i Medi Ambient del mateix ajuntament (1991-2003). També fou director i coordinador d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona (1989-1991) durant els tres anys previs als

Jocs Olímpics del 1992. Fou president de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya (1989-2001). El 1985 se li concedí el Premi Nacional d'Urbanisme pel Pla Especial del Canyeret a Lleida. El 1999 obtingué, com a director del Pla General de Lleida, el primer Premi d'Urbanisme de Catalunya, atorgat per la Generalitat de Catalunya i la Societat Catalana d'Ordenació del Territori. Ha coordinat i dirigit projectes internacionals relacionats amb ciutats intermèdies i la urbanització mundial del Programa URB-AL. Actualment és professor de la Universitat de Lleida i professor del Màster DUT - Gestió i Transformació de Ciutats en Desenvolupament de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). També és director del programa de treball «UIA-CIMES» de la Unió Internacional d'Arquitectes i de la Càtedra UNESCO-CIMES (Universitat de Lleida) sobre les ciutats intermèdies, la urbanització i el desenvolupament.

En tant qu'arquitecte urbanista, il a toujours mené à bien ses travaux professionnels dans le domaine de l'urbanisme local : directeur d'Urbanisme de la municipalité de Lleida (1979-1988) et directeur d'Urbanisme et d'Environnement de cette même mairie (1991-2003). Il a aussi été directeur et coordinateur d'Urbanisme de la mairie de Barcelone (1989-1991) pendant les trois années précédant les Jeux olympiques de 1992. Il a été président du Groupement des architectes urbanistes de Catalogne (1989-2001). En 1985, il reçoit le Prix national d'urbanisme pour le Plan spécial du Canyeret à Lleida. En 1999, il a obtenu, en tant que directeur du Plan général de Lleida, le premier Prix d'urbanisme de Catalogne, décerné par le gouvernement catalan et la Société catalane d'aménagement du territoire. Il a coordonné et dirigé des projets internationaux concernant des villes intermédiaires et l'urbanisation mondiale du Programme URB-AL. Actuellement, il est professeur de l'Université de Lleida et professeur du master DUT - Gestion et transformation des villes en développement de l'Université Polytechnique de Catalogne (UPC). Il est aussi directeur du programme de travail « UIA-CIMES » de l'Union internationale des architectes et de la Chaire UNESCO-CIMES (Université de Lleida) sur les villes intermédiaires, l'urbanisation et le développement.

### Manuela Marín

Especialista en estudis àrabs i islàmics, ha exercit la seva activitat professional a l'Institut Hispanoàrab de Bagdad, a l'Institut de Cooperació amb el Món Àrab (tots dos del Ministeri d'Afers Exteriors), a la Universitat Complutense de Madrid, a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i al Consell Superior d'Investigacions Científiques, on ha estat professora de recerca. És

autora de diverses publicacions en revistes espanyoles i estrangeres, centrades sobretot en la història social del món islàmic i, especialment, la de l'al-Andalus. Entre les seves publicacions recents destaca *Vidas de mujeres andalusíes* i, com a editora, *Al-Andalus/España. Historiografías en contraste. Siglos XVII-XXI*.

Spécialiste en études arabes et islamiques, elle a exercé son activité professionnelle à l'Institut hispano-arabe de Bagdad, à l'Institut de coopération avec le monde arabe (tous deux du ministère des Affaires Étrangères), à l'Université Complutense de Madrid, à l'Université Pompeu Fabra de Barcelone et au Conseil supérieur de la recherche scientifique, où elle a été professeure de recherche. Elle est l'auteure de plusieurs publications dans des revues espagnoles et étrangères, axées surtout sur l'histoire sociale du monde islamique, et plus particulièrement, celle de l'al-Andalus. Parmi ses publications récentes, il convient de signaler *Vidas de mujeres andalusíes* et, en tant qu'éditrice, *Al-Andalus/España. Historiografías en contraste. Siglos XVII-XXI*.

### Michael McVaugh

És doctor en història per la Universitat de Princeton i professor a la Universitat de Carolina del Nord, a Chapel Hill. Ha coeditat diversos projectes editorials, com «Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia» i «Texts and Contexts: Studies in Ancient and Medieval Science in Honor of John E. Murdoch's Seventieth Birthday». Ha rebut la Medalla Sarton de la Societat d'Història de la Ciència (2010). És membre efectiu de l'Acadèmia Internacional d'Història de les Ciències i ha estat vinculat diversos cops a l'Associació Nord-americana d'Història de la Medicina. Algunes de les seves publicacions són *The Rational Surgery of the Middle Ages*, *Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia, V.1: De intentione medicorum* i *On Hemorrhoids* (amb Gerrit Bos).

Il est docteur en histoire par l'Université de Princeton et professeur à l'Université de Caroline du Nord, à Chapel Hill. Il a coédité plusieurs projets éditoriaux, comme par exemple « Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia » et « Texts and Contexts: Studies in Ancient and Medieval Science in Honor of John E. Murdoch's Seventieth Birthday ». Il a reçu la Médaille Sarton de la Société d'histoire de la science (2010). Il est membre effectif de l'Académie internationale d'histoire des sciences et a été plusieurs fois lié à l'Association nord-américaine d'histoire de la médecine. Citons quelques-unes de ses publications : *The Rational Surgery of the Middle Ages*, *Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia, V.1: De intentione medicorum* et *On Hemorrhoids* (avec Gerrit Bos).

### Josef Meri

És director acadèmic del Centre per a les Relacions Judeomusulmanes de la Universitat de Cambridge. Historiador de les religions, és especialista en la història islàmica medieval, l'estudi acadèmic de les relacions entre jueus i musulmans i l'anàlisi comparativa del ritual islàmic i jueu. És llicenciat en estudis del Pròxim Orient i de l'Orient Mitjà a la Universitat de Califòrnia a Berkeley, màster en història per la Universitat de l'Estat de Nova York a Binghamton i doctor en estudis islàmics per la Universitat d'Oxford. Entre les seves publicacions destaquen *The Cult of Saints Among Muslims and Jews in Medieval Syria*, *A Lonely Wayfarer's Guide to Pilgrimage: 'Ali ibn Abi Bakr al-Harawi's Kitab al-Isharatila Ma'rifat al-Ziyarat* (ed.), *Medieval Islamic Civilization* i *Bayan al-Farqbayn al-Sadrwal-Qalbwal-Fu'adwal-Lubb* (ed.).

Il est directeur académique du Centre pour les relations judéo-musulmanes de l'Université de Cambridge. Historien des religions, il est spécialiste en histoire islamique médiévale, en étude académique des relations entre juifs et musulmans et en analyse comparative du rituel islamique et juif. Il est licencié en études sur le Proche-Orient et le Moyen-Orient à l'Université de Californie à Berkeley, titulaire d'un master en histoire par l'Université de l'État de New York à Binghamton et docteur en études islamiques par l'Université d'Oxford. Parmi ses publications, citons *The Cult of Saints Among Muslims and Jews in Medieval Syria*, *A Lonely Wayfarer's Guide to Pilgrimage: 'Ali ibn Abi Bakr al-Harawi's Kitab al-Isharat ila Ma'rifat al-Ziyarat* (ed.), *Medieval Islamic Civilization* et *Bayan al-Farqbayn al-Sadrwal-Qalbwal-Fu'adwal-Lubb* (ed.).

### Abderrahmane Rachik

És llicenciat en sociologia per la Universitat de Lió II i doctor d'estat en planificació urbana per la Universitat Hassan II de Casablanca (Marroc). És supervisor del tractament documental al centre de documentació de la Fundació del Rei Abdul Aziz per als estudis islàmics i les ciències humanes i professor de sociologia urbana a la Universitat Hassan II a Mohammadia. Algunes de les seves últimes obres són *Casablanca, l'urbanisme de l'urgence*; *Villes et pouvoirs au Maroc* i *Bilan d'études et de recherche sur baines sur le Maroc (1980-2004)*.

Il est licencié en sociologie par l'Université de Lyon II et docteur d'état en planification urbaine par l'Université Hassan II de Casablanca (Maroc). Il est superviseur du traitement documentaire au centre de documentation de la Fondation du roi Abdul Aziz pour les

études islamiques et les sciences humaines et professeur de sociologie urbaine à l'Université Hassan II à Mohammadia. Citons quelques-uns de ses derniers ouvrages : *Casablanca, l'urbanisme de l'urgence* ; *Villes et pouvoirs au Maroc* et *Bilan d'études et de recherches urbaines sur le Maroc (1980-2004)*.

### Antoni Riera

És doctor en història per la Universitat de Barcelona, on n'és catedràtic. Ha dirigit el Departament d'Història Medieval d'aquesta universitat. La seva activitat investigadora s'ha centrat en l'economia i la societat dels Països Catalans (*La Corona de Aragón y el Reino de Mallorca en el siglo XIV*), la resposta de la societat catalana a les calamitats naturals (*Els terratrèmols de 1373 al Pirineu. Efectes a Espanya i França*) i la història social i cultural de l'alimentació (*Société féodale et alimentation*). Amb el professor Jesús Contreras, ha creat el Centre d'Estudis Alimentaris a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. Membre de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, està vinculat a l'Institut de Geografia, Etnologia i Història del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). És director de la revista *Acta Mediaevalia*.

Il est docteur en histoire par l'Université de Barcelone, où il est professeur. Il a dirigé le Département d'histoire médiévale de cette université. Son activité en matière de recherche a été axée sur l'économie et la société des Pays catalans (*La Corona de Aragón y el Reino de Mallorca en el siglo XIV*), la réponse de la société catalane aux catastrophes naturelles (*Els terratrèmols de 1373 al Pirineu. Efectes a Espanya i França*) et l'histoire sociale et culturelle de l'alimentation (*Société féodale et alimentation*). Avec le professeur Jesús Contreras, il a créé le Centre d'études alimentaires à la Faculté de géographie et d'histoire de l'Université de Barcelone. Membre de la Société catalane d'études historiques, il est lié à l'Institut de géographie, ethnologie et histoire du Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC). Il est directeur de la revue *Acta Mediaevalia*.

### Joan Sanmartí

Doctor en geografia i història per la Universitat de Barcelona, ha estat professor d'arqueologia de la mateixa universitat des del 1981. Ha dirigit diversos projectes i equips de recerca. Ha estudiat la protohistòria i la història antiga de Catalunya i d'altres indrets de l'àmbit mediterrani. La seva activitat de recerca s'ha traduït en un gran nombre de publicacions, d'entre les quals destaquen les síntesis publicades en els darrers anys, que resumeixen la visió sobre la trajectòria de les socie-

tats protohistòriques, i el llibre *Els ibers del nord*, publicat en col·laboració amb Joan Santacana.

Docteur en géographie et en histoire par l'Université de Barcelone, il est professeur d'archéologie de cette université dès 1981. Il a dirigé divers projets et plusieurs équipes de recherche. Il a étudié la protohistoire et l'histoire antique de la Catalogne et d'autres lieux du monde méditerranéen. Son activité de recherche a été traduite dans un grand nombre de publications, parmi lesquelles il convient de signaler les synthèses publiées ces dernières années, qui résument sa vision sur la trajectoire des sociétés protohistoriques, et l'ouvrage *Els ibers del nord*, publié en collaboration avec Joan Santacana.

### Paolo Sommella

Professor de topografia arqueològica de la Universitat La Sapienza de Roma, ha dut a terme excavacions arqueològiques a Roma, Practica di Mare, Sibari, Atri i altres centres italians. President de la comissió internacional del projecte *Tabula Imperii Romani*, patrocinat per la Unió Acadèmica Internacional. El seu interès gira entorn dels aspectes operatius de la recerca arqueològica tant en l'àmbit de la planificació urbana com en el de la museografia. També treballa sobre l'aplicació de la informàtica a la topografia antiga i per a la restitució de cartografies temàtiques. Entre les seves obres destaquen *Antichi campi di battaglia in Italia, Sibari i La pianta di Lucca romana*. És soci de l'Accademia Nazionale dei Lincei, així com de diverses institucions culturals.

Professeur de topographie archéologique de l'Université La Sapienza de Rome, il a mené à bien les fouilles archéologiques à Rome, Practica di Mare, Sibari, Atri et autres centres italiens. Président de la commission internationale du projet *Tabula Imperii Romani*, parrainé par l'Union académique internationale. Son intérêt tourne autour des aspects opérationnels de la recherche archéologique aussi bien dans le domaine de la

planification urbaine que dans celui de la muséographie. Il travaille aussi sur l'application de l'informatique à la topographie ancienne et pour la restitution de cartographies thématiques. Parmi ses ouvrages, il convient de signaler *Antichi campi di battaglia in Italia, Sibari* et *La pianta di Lucca romana*. Il est membre de l'Accademia Nazionale dei Lincei, ainsi que de plusieurs institutions culturelles.

### Jacques Verger

Estudià a l'Escola Normal Superior de la Sorbona. Fou alumne de Michel Mollat, Jacques le Goff i Philippe Contamine. Ha estat membre de l'Escola Francesa de Roma i ha ensenyat a les universitats de Tunis, Nancy II, París XIII i París IV (Sorbona), i també a l'Escola Normal Superior i a l'Escola Pràctica d'Alts Estudis. Des del 2010 és professor emèrit d'història medieval a la Universitat de París IV (Sorbona). Especialista en història de la cultura i l'educació a l'edat mitjana, ha publicat, entre d'altres, *Les universités françaises au Moyen Âge, Les gens de savoir dans l'Europe de la fin du Moyen Âge, Enseignement, culture et société en Occident aux XII et XIII siècles* i *Des nains sur les épaules de géants. Maîtres et étudiants au Moyen Âge*.

Il a étudié à l'École normale supérieure de la Sorbonne. Il a été l'élève de Michel Mollat, Jacques le Goff et Philippe Contamine. Il a été membre de l'École française de Rome et a enseigné dans les universités de Tunis, Nancy II, Paris XIII et Paris IV (Sorbonne), ainsi qu'à l'École normale supérieure et à l'École pratique de hautes études. Depuis 2010, il est professeur émérite d'histoire médiévale à l'Université de Paris IV (Sorbonne). Spécialiste en histoire de la culture et de l'éducation au Moyen Âge, il a publié entre autres *Les universités françaises au Moyen Âge, Les gens de savoir dans l'Europe de la fin du Moyen Âge, Enseignement, culture et société en Occident aux XII et XIII siècles* et *Des nains sur les épaules de géants. Maîtres et étudiants au Moyen Âge*.

## CIUTATS MEDITERRÀNIES: CIVILITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT

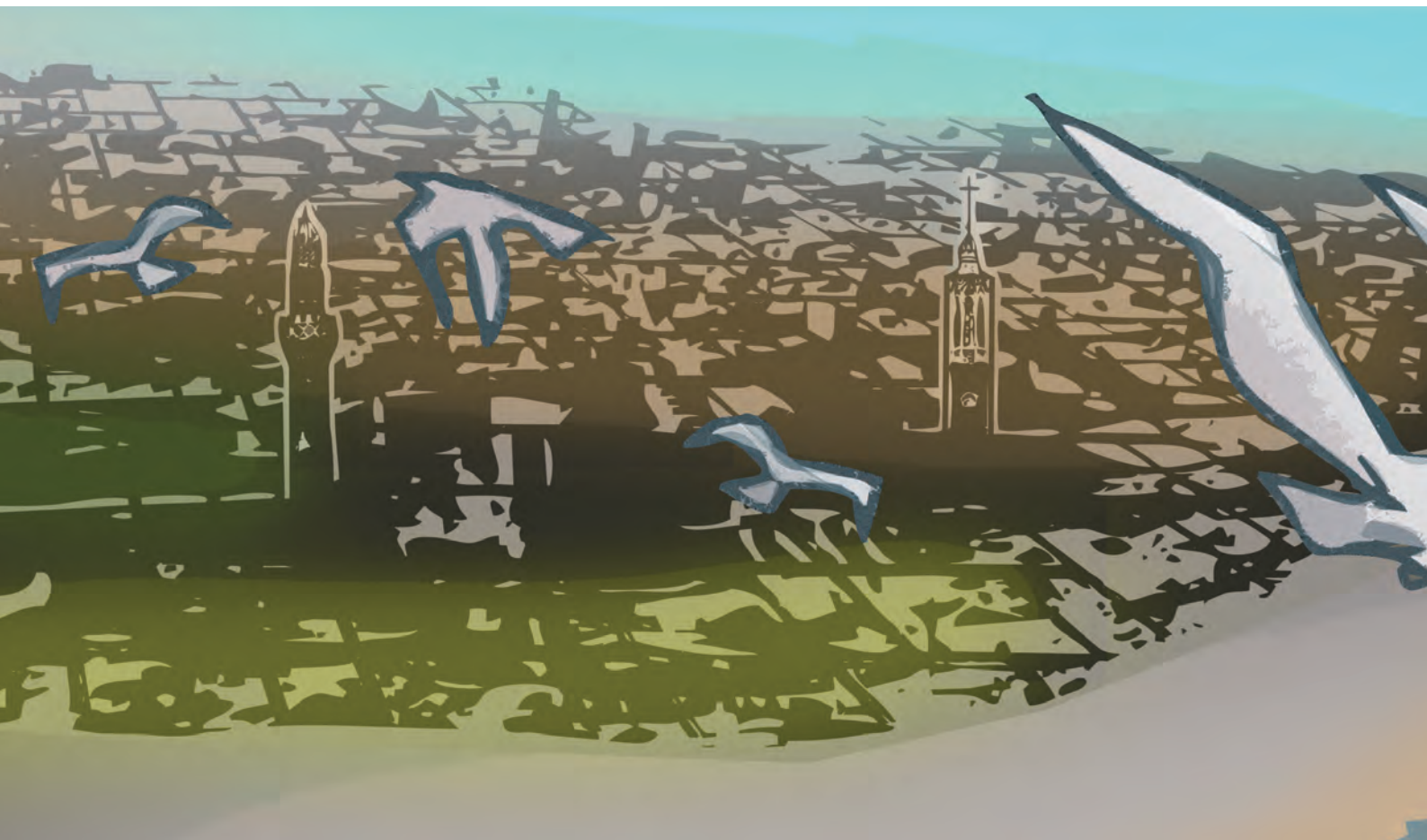
*Ciutats mediterrànies: civilització i desenvolupament* recull les ponències debatudes en el seminari organitzat per l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), sota els auspicis de la Unió Acadèmica Internacional (UAI) i amb la col·laboració de les acadèmies membres d'aquesta organització.

Són estudis sobre la funció que les ciutats han desenvolupat en el món mediterrani com a factors decisius de civilització en el curs de la història i anàlisis dels processos de canvi que des de l'antiguitat fins avui han protagonitzat les dues vessants (europea i africana) i les dues ribes mediterrànies (occidental i oriental). És una aproximació a l'evolució històrica de les ciutats mediterrànies, una mirada sobre la funció civilitzadora, pacificadora i innovadora que han desenvolupat al llarg dels segles, i, en definitiva, una reflexió que ajudarà a encarar els canvis actuals que estan transformant acceleradament l'economia, les formes polítiques i les manifestacions culturals d'aquesta regió.

## VILLES MÉDITERRANÉENNES: CIVILISATION ET DÉVELOPPEMENT

*Villes méditerranéennes : civilisation et développement* rassemble les conférences présentées lors du séminaire organisé par l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) et l'Institut européen de la Méditerranée (IEMed), sous les auspices de l'Union académique internationale (UAI) avec la collaboration des académies membres de cette organisation.

Il s'agit d'études sur la fonction que les villes ont joué dans le monde méditerranéen en tant que facteurs décisifs de civilisation au cours de l'histoire et de l'analyse des procédés de changement qu'ont vécu depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours les deux côtés (l'africain et l'europeen) et les deux rives (l'occidentale et l'orientale) de la Méditerranée. Cette approche de l'évolution historique des villes méditerranéennes se veut un regard sur la fonction civilisatrice, pacificatrice et innovante qu'elles ont joué au fil des siècles et, en fait, une réflexion qui aidera à assimiler les changements actuels qui transforment très rapidement l'économie, les formes politiques et les manifestations culturelles de cette région.



Institut  
d'Estudis  
Catalans

