

Angermann · Brüggemann  
Geschichte der baltischen Länder

Reclam Sachbuch premium

Norbert Angermann  
Karsten Brüggemann  
Geschichte der baltischen Länder

Reclam

Die Abfassung des Manuskripts von Karsten Brüggemann wurde von der Estnischen Wissenschaftsagentur durch das Projekt IUT 31-6 gefördert.

2018, 2021 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH,

Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

Aktualisierte und erweiterte Ausgabe 2021

Druck und Bindung: Eberl & Koesel GmbH & Co. KG,

Am Buchweg 1, 87452 Altusried-Krugzell

Printed in Germany 2021

RECLAM, UNIVERSAL-BIBLIOTHEK und

RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK sind eingetragene Marken

der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart

ISBN 978-3-15-014163-2

Auch als E-Book erhältlich

[www.reclam.de](http://www.reclam.de)

# Inhalt

Zur Einführung	7
Mittelalter und Reformation	11
Epochenüberblick	11
Die Bevölkerung des baltischen Raumes vor 1200	13
Die deutsch-dänische Herrschaftsbildung im estnischen und lettischen Gebiet	23
Livland vom späten 13. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts	45
Anfänge und frühe Entwicklung des litauischen Staates	78
Litauen seit der polnisch-litauischen Union von 1385	87
Die Reformation in Livland und Litauen	108
Umbrüche und Wandlungen in der Frühen Neuzeit	121
Epochenüberblick	121
Der Livländische Krieg (1558–1582/83)	124
Livland unter polnisch-litauischer Herrschaft (1561–1629/1772)	139
Die schwedische Herrschaft in Estland und Livland (1561/1629–1710)	151
Das Herzogtum Kurland (1561–1795)	167
Litauen in der Zeit der Realunion mit Polen (1569–1795)	186
Die russischen Ostseeprovinzen im 18. Jahrhundert	207
Zwischen Imperium und Nation: Das 19. und frühe 20. Jahrhundert	229
Epochenüberblick	229
Imperiale Politik in den Ostseeprovinzen und Litauen	233

Die nationalkulturellen	
Emanzipationsbewegungen	252
Reformen und Gegenreformen in den	
Ostseeprovinzen	265
Modernisierung und Krise um die	
Jahrhundertwende	274
Das Baltikum im Ersten Weltkrieg und in der	
Russischen Revolution	291
Nationalstaat und Sowjetrepublik: Die baltischen Staaten	
im 20. Jahrhundert	300
Epochenüberblick	300
Die Unabhängigkeitskriege	306
Die baltischen Staaten zwischen Demokratie und	
Autoritarismus	317
Sowjetisierung, Krieg und Holocaust	349
Die baltischen Sowjetrepubliken	371
»Zurück nach Europa«: Die baltischen Staaten auf dem	
Weg ins 21. Jahrhundert	413
Epochenüberblick	413
Rückkehr zu Demokratie und Marktwirtschaft	416
Der russische Faktor	425
Die baltischen Staaten heute	433
Literaturhinweise	443
Ortsregister	449
Personenregister	455
Zu den Autoren	467

## Zur Einführung

Estland, Lettland und Litauen waren als kleine Republiken der Sowjetunion bis zur »Wende« von 1989/91 im übrigen Europa fast vergessen. Der große Anteil der baltischen Völker an der Beendigung der kommunistischen Diktatur hat ihnen jedoch besondere Beachtung verschafft. Die drei Länder gehören inzwischen der EU, der NATO und der Eurozone an. Es ist ein Gebot, diese Partner genauer kennen und aus ihren historischen Erfahrungen heraus verstehen zu lernen.

Aber auch unabhängig von dieser aktuellen Relevanz verdient das Baltikum im Rahmen der europäischen Geschichte starke Aufmerksamkeit. Diese Region bildete eine Grenz- und Übergangszone, die für die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen Ost und West sehr bedeutsam war. Aus deutscher Sicht ist die Geschichte der drei baltischen Länder besonders interessant: In Estland und Lettland existierte vom 13. bis ins 20. Jahrhundert hinein eine zahlenmäßig kleine, aber höchst einflussreiche deutsche Minderheit, und dementsprechend waren die Verbindungen dieser Länder mit Deutschland sehr eng. Da Litauen ein unmittelbarer Nachbar Ostpreußens war, entstand auch mit diesem Land ein dichtes Beziehungsgeflecht.

Nicht selten hieß es, man dürfe die Geschichte der baltischen Länder nicht gemeinsam behandeln. Der Sammelbegriff »Baltikum« entstand erst im 20. Jahrhundert, und es hängt nicht zuletzt mit dem gemeinsamen Schicksal Estlands, Lettlands und Litauens als Sowjetrepubliken zusammen, dass er heute diese drei Staaten bezeichnet. In der

Entwicklung dieser Länder gab es aber in der Tat wesentliche Unterschiede. So vermochten die Litauer bereits im Mittelalter einen Staat zu gründen – sie schufen sogar ein Großreich, das sich zeitweilig von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer erstreckte –, wogegen die Esten und Letten erst 1918 ihre Eigenstaatlichkeit durchsetzen konnten. Während die Litauer, deren kirchliche und kulturelle Anbindung an den Westen vor allem durch Polen vermittelt worden war, bis in unsere Zeit zumeist katholisch blieben, verbreitete sich im estnischen und lettischen Gebiet der Protestantismus. Damit existierten Übereinstimmungen in der Entwicklung Estlands und Lettlands, grundsätzliche Unterschiede bestanden zwischen diesen beiden Ländern und Litauen. Dies gilt nicht zuletzt für die erwähnte Vermittlerrolle zwischen Ost und West, die die Ostseeländer Estland und Lettland intensiver und anders für sich beanspruchten als das historisch nicht direkt mit der Ostsee verbundene Litauen. Aber auch zwischen den Esten und Letten, deren Sprachen verschiedenen Familien angehören (wogegen das Lettische mit dem Litauischen eng verwandt ist) und deren Mentalitäten sich unterscheiden, kam es nie zu wirklich engen Kontakten. Eine gesamtbaltsche Identität ist bis heute nur in Ansätzen zu erkennen.

Wir ausländische Zeitgenossen sehen aber die Region als Einheit, und als solche ist sie Gegenstand unseres Wissensbedürfnisses. Sowohl die Unterschiede als auch die Parallelen in der Geschichte der drei Völker werden erst im Vergleich deutlich genug sichtbar. Eine umfassende Betrachtung der baltischen Region bietet also besondere Erkenntnismöglichkeiten. Sie ist nicht weniger berechtigt als Einzelgeschichten Estlands, Lettlands und Litauens, die

in der nationalen Geschichtsschreibung dieser Länder üblich sind.

Im vorliegenden Buch, das die Geschichte des heutigen litauischen Gebiets und seiner Bewohner im Rahmen einer Geschichte der baltischen Länder vor Augen führen will, kann vieles nicht behandelt werden, was in dem von Litauern gegründeten Reich mit seiner ganz überwiegend ostslawischen Bevölkerung geschah. Die Beziehungen zwischen den Litauern und den Ostslawen müssen aber auch bei dem im vorliegenden Buch gewählten Betrachtungsansatz im Blickfeld bleiben. Das gesamte ostslawische Gebiet und seine Bewohner werden im Folgenden beim Blick auf ältere Zeitabschnitte oft als die *Rus'* bezeichnet, das Gebiet der heutigen Ukraine und des heutigen Belarus (Weißrussland) wiederum als *Ruthenien* (dessen Bewohner als *Ruthenen*). Diese quellengerechten Ausdrücke zu verwenden empfiehlt sich namentlich für das Mittelalter, in dem sich die Völker der Russen, Belarussen und Ukrainer erst allmählich aus dem gemeinsamen ostslawischen Erbe heraussonderten.

Was die Ortsnamen betrifft, werden für die Zeit bis 1918 in der Regel deutsche Formen verwendet, bei der ersten Nennung aber die estnischen, lettischen oder litauischen Bezeichnungen hinzugefügt. Im Falle Alt-Litauens sind die in Deutschland am meisten verbreiteten und deshalb auch hier bevorzugten Personen- und Ortsnamensformen teilweise polnischer Herkunft. Mit Einsetzen der Nationalbewegungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist die Wahl der jeweils genutzten Ortsnamensform jedoch kontextabhängig. Ein estnisches Liederfest z. B. fand in »Tallinn« statt und nicht in »Reval«; für die Zeit seit der

Gründung der unabhängigen Staaten 1918 werden ausschließlich die jeweiligen Formen der Landessprachen genutzt.

Die Zeit bis zum 18. Jahrhundert wurde von Norbert Angermann behandelt, das 19. bis 21. Jahrhundert von Karsten Brüggemann.

# Mittelalter und Reformation

## Epochenüberblick

Der baltische Raum wird seit Tausenden von Jahren von den Esten, Letten und Litauern bzw. ihren Vorfahren besiedelt. Von den ethnischen Sondergruppen, die dort bei genauerer Betrachtung außerdem erkennbar werden, seien an dieser Stelle nur die Liven genannt, die im Lettentum aufgegangen und heute ausgestorben sind. Als die Region um 1200 in das Blickfeld schriftlicher Überlieferung gelangte, waren die dortigen Stämme noch nicht durch zentrale Herrschaftsbildungen zusammengefasst.

Im späten 12. Jahrhundert setzte eine Entwicklung ein, die im lettischen und estnischen Gebiet zur Entstehung von Strukturen führte, die denen des Abendlandes entsprachen. In jener Zeit wurde der Handel frühhansischer Kaufleute an der Düna und an estnischen Hafenzentren bedeutsam, und den deutschen Kaufleuten folgten damals christliche Geistliche, die mit der Missionierung der Liven, der Angehörigen der altlettischen Stämme und der Esten begannen. Die Einheimischen hielten jedoch an ihren Religionen fest und wurden erst in langwierigen Kämpfen, die fast das ganze 13. Jahrhundert hindurch dauerten, von Deutschen und Dänen unterworfen. Das eroberte Land wurde dann weitgehend als Grundbesitz an deutsche Vasallen vergeben, denen gegenüber die estnischen und lettischen Bauern abgabe- und dienstpflichtig waren.

Nach den Liven, mit denen die Deutschen zuerst in näheren Kontakt gekommen waren, wurde das gesamte Ge-

biet des heutigen Estland und Lettland bis in die Frühe Neuzeit hinein als »Livland« bezeichnet. Bereits während der Eroberungszeit entstanden dort herrschaftlich organisierte Territorien unter deutschen Fürstbischöfen und dem Schwertbrüderorden bzw. seinem Nachfolger, dem Deutschen Orden, ferner ein dänisches Herzogtum. Nur die Litauer hatten ihre Unabhängigkeit behaupten können. Seit den 1230er Jahren gab es sogar ein litauisches Großfürstentum.

Diese im 13. Jahrhundert entstandene politische Grundstruktur existierte bis etwas über die Mitte des 16. Jahrhunderts hinaus. Wesentliche Änderungen ergaben sich lediglich 1346, als der Deutsche Orden das dänische Herzogtum Estland durch Kauf seinem Herrschaftsgebiet hinzufügte, sowie 1385, als eine dynastische Union zwischen dem Großfürstentum Litauen und dem Königreich Polen begründet wurde. Damit übernahmen die bis dahin noch heidnischen Litauer das katholische Christentum.

Die geistlichen Kleinstaaten Altlivlands gingen im Jahre 1561 unter, nachdem Zar Ivan der Schreckliche 1558 den Livländischen Krieg entfesselt hatte. In diesen Krieg waren auch die Litauer involviert, die dabei auf die Hilfe der Polen angewiesen waren und deshalb 1569 einer polnisch-litauischen Realunion zustimmen mussten, die ihnen viel von ihrer bis dahin gewährten Unabhängigkeit nahm. Die Daten 1558, 1561 und 1569 markieren also eine deutliche Wende. Da in unserer Darstellung damit ein Schlusspunkt gesetzt wird, ist die Reformation in den davorliegenden Zeitabschnitt einbezogen. Allerdings könnte Letztere mit annähernd gleichem Recht auch zur Frühen Neuzeit gerechnet werden, hatte die Reformation doch nicht nur im

religiös-kirchlichen Bereich, sondern auch auf kulturellem und sogar politisch-sozialem Gebiet gegenüber dem Mittelalter einen sehr erheblichen Wandel mit sich gebracht. Vor allem gilt das für Livland, doch auch Litauen, das wir als katholisches Land kennen, erhielt durch die Reformation starke Impulse. Der Untergang der altlivländischen Kleinstaaten und die polnisch-litauische Realunion bedeuteten aber für die baltischen Länder jeweils einen so starken Bruch, dass sie sich in der historischen Literatur als Epochen Grenzen eingebürgert haben. Dieser Periodisierung folgt das vorliegende Buch.

### Die Bevölkerung des baltischen Raumes vor 1200

Die ersten Menschen erschienen gegen Ende der letzten Eiszeit im baltischen Raum. Um 10 500 v. Chr., als das nördliche Estland noch von Eis bedeckt war, kamen in das südlich gelegene und schon eisfreie litauische Gebiet bereits Rentierjäger. Nach einiger Zeit lebten auch im lettländischen Gebiet und schließlich in Estland Trupps von Jägern und Sammlern.

Prägend für die Genese der Völker des Baltikums wurde aber erst die spätere Zuwanderung neuer Stammesgruppen. Seit dem 4. Jahrtausend v. Chr. breiteten sich im baltischen Raum Träger einer Kultur mit kammförmigen Ornamenten in der Keramik aus, und im 3. Jahrtausend folgten ihnen Schnurkeramiker. Während die Kammkeramiker wie die ältere Bevölkerung Jäger und Sammler waren, führten die Schnurkeramiker Ackerbau und Viehzucht ein. Die Keramik mit kammförmigen Ornamenten war in einem

weiten Gebiet um die östliche Ostsee vertreten, und die Träger dieser Kultur betrachtet man als Vorfahren der ostseefinnischen Völker. Zu Letzteren gehören die Finnen und Karelier, die im von uns betrachteten Raum siedelnden Esten und Liven sowie weitere Ethnien im Norden Russlands. Das Ostseefinnische bildet einen Zweig des finnougri-schen Sprachstammes, zu dem auch die Ungarn gehören. Das Urvolk dieses weit verstreuten Sprachstammes lebte westlich des Ural.

Im Gegensatz zu den Finnougriern gehörten die Neuan-kömmlinge mit Schnurkeramik sprachlich der indogermanischen Familie an. Der Sprachzweig, den sie vertraten, wird seit dem 19. Jahrhundert als »baltisch« bezeichnet. Alte Gewässer- und Ortsnamen lassen darauf schließen, dass Baltischsprechende einst im großen Gebiet von der Persante in Pommern bis zur oberen Wolga, im Süden bis in die Nähe des späteren Kiev ansässig waren. Seit dem 6. Jahrhundert n. Chr. wurden aber die östlichen Balten infolge der slawischen Expansion zunehmend assimiliert; die westbaltischen Prußen, die im 13. Jahrhundert vom Deutschen Orden unterworfen wurden, gingen später im deutschen Neustamm der Ostpreußen auf. Als baltische Völker blieben nur die Letten und Litauer übrig. Allerdings entstand das lettische Volk erst durch eine bis ins 17. Jahrhundert dauernde Verschmelzung der altlettischen Stämme der Lettgaller, Sengaller und Selen. In diesen Angleichungs- und Verschmelzungsprozess wurden auch die mit den altlettischen Stämmen nahe verwandten Kuren und die ostseefinnischen Liven einbezogen. Andererseits wurden Teile der Sengaller, Selen und Kuren im Laufe des Mittelalters von den Litauern, ihren südlichen Nachbarn, assimiliert.

Der Landesname »Litauen« galt ursprünglich nur für eine kleinere Landschaft zwischen dem Mittellauf der Memel (Nemunas) und dem Flusse Neris. Dieses Gebiet wurde aber später zum Zentrum des litauischen Staates. Erstmals ist der Landesname für 1009 bezeugt. Die *Quedlinburger Annalen* besagten Jahres berichten, dass der deutsche Missionserzbischof Brun von Querfurt damals an der Grenze zwischen der Rus' und *Litua* den Märtyrertod fand. In Litauen wurde 2009 der Ersterwähnung zum tausendjährigen Jubiläum in zahlreichen Veranstaltungen gedacht.

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, dass »baltisch« zur Bezeichnung der Region bzw. der drei Staaten zu unterscheiden ist von »baltisch« im sprachlich-ethnischen Sinne (d. h. ohne Einbeziehung der Esten und Liven). Daneben kann aber auch die gesamte Ostsee mit ihren Randgebieten als »baltisch« bezeichnet werden. Erstmals sprach Adam von Bremen in seiner *Hamburgischen Kirchengeschichte* schon im 11. Jahrhundert von der Ostsee als dem *balticum mare*; der Begriff ist u. a. im englischen Ausdruck *Baltic Sea* präsent. Nach dieser geografisch weitgreifenden Vorstellung liegen Estland, Lettland und Litauen im »Ostbaltikum«.

Im Folgenden soll es um die Verhältnisse im Baltikum während der letzten Jahrhunderte vor der deutsch-skandinavischen Eroberung des lettländischen und estländischen Gebiets bzw. der Entstehung eines eigenen Staatswesens in Litauen gehen. Gemäß der für das Baltikum üblichen Periodisierung wenden wir uns damit der Jüngereren Eisenzeit (9.–12. Jahrhundert) zu, was notwendig ist, wenn man über den Umbruch, den das 13. Jahrhundert mit sich brachte, urteilen will. Neben archäologischen Zeugnissen kommt speziell für die Zustände um 1200 auch bereits eine Chronik als

Quellenmaterial in Betracht. Gemeint ist das *Chronicon Livoniae*, das der aus der Gegend von Magdeburg stammende Pfarrer Heinrich von Lettland 1225–1227 niedergeschrieben hat. Heinrich war 1205 nach Livland gekommen, hatte sich an dortigen Kämpfen beteiligt und wurde Seelsorger bei den Lettgallern. Er berichtet nicht nur über Selbsterlebtes, sondern aufgrund von Teilnehmererzählungen auch über Geschehnisse und Zustände des späten 12. Jahrhunderts.

In der Zeit gegen 1200 hatten die Esten etwa denselben Lebensraum zur Verfügung wie heute, doch zwischen dem estnischen Norden und Süden gab es einen nachhaltigen sprachlichen und kulturellen Unterschied. Die Liven siedelten im Bereich des Unterlaufs der Düna (Daugava) und an der Livländischen Aa (Gauja), wohin sie erst seit dem 10. Jahrhundert vom Norden Kurlands her allmählich gekommen waren. Dafür waren die Kuren nach Norden vorgestoßen und siedelten dort in Streulage mit den verbliebenen Liven. Ansonsten erstreckte sich das Gebiet der Kuren an der Ostseeküste des heutigen Lettland und Litauen entlang, im Süden bis zum Unterlauf der Memel. Von den altlettischen Stämmen besiedelten die Lettgaller ein großes Gebiet nördlich der Düna, während die Sengaller und der kleine Stammesverband der Selen südlich des Flusses lebten. Im Gebietsgefüge der litauischen Stämme ließen sich bereits die beiden großen Einheiten Aukschtaiten (Hochlitauen) im Osten und Schemaiten (Niederlitauen) im Westen erkennen.

In Estland und Lettland lebten durchschnittlich etwa 2,5 Personen auf einem Quadratkilometer, in Litauen mit seinen zum Teil besonders fruchtbaren Böden etwa 3 Per-

sonen. In Deutschland hingegen hatten bereits um 1000 annähernd 10 Personen auf einem Quadratkilometer gelebt. Es versteht sich, dass die geringe Bevölkerungsdichte im Baltikum weniger Impulse zur Arbeitsteilung und Verstärkung gab. Zum Siedlungsbild des Baltikums gehörten Wallburgen, die teils nur bei Gefahr der im Umfeld lebenden Bevölkerung als Zuflucht dienten, vielfach aber ständig bewohnt und mit gewöhnlichen Häusern und Wirtschaftsgebäuden bebaut waren. Nur selten fungierten die Burgen bereits als Herrensitze. Neben den Burgen lagen weitere befestigte oder offene Siedlungen, und im Lande verstreut gab es kleine Dörfer und Weiler. Überall war der Ackerbau der dominierende Wirtschaftszweig. Was das Handwerk betrifft, blieb die Spezialisierung begrenzt. Weit verbreitet war die Gewinnung von Eisenerz. Dementsprechend war auch die Schmiedekunst besonders entwickelt. Von besonderen bautechnischen Fertigkeiten zeugen die hölzernen Wehranlagen auf den Burgwällen. Der Steinbau mit Mörtel war aber nirgends bekannt.

Seit Urzeiten gab es Handelskontakte zwischen Skandinavien und dem ostbaltischen Raum. In Kurland existierten bei Grobin (Grobiņa) im Zeitraum zwischen 650 und 850 schwedische und gotländische Siedlungen, die Bedeutung für den Handel mit Bernstein besaßen. Im südlichen Gebiet der Kuren (heute Litauen) war Polangen (Palanga) von der Mitte des 10. bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts ein beachtlicher Handelsplatz. Den wichtigsten Treffpunkt aber bildete das von Semgallern und Liven bewohnte Daugmale an der Düna, etwa 30 Kilometer von deren Mündung entfernt. Was die Liven betrifft, weisen auch andernorts freigelegte Gräber mit Waagen und Gewichten auf eine beson-

ders intensive Handelstätigkeit hin. Von Fernhandelsbeziehungen zeugt außerdem das archäologische Fundmaterial von Gercike (Jersika) an der Düna. Daugmale, Polangen und Gercike waren darüber hinaus Zentren der handwerklichen Produktion. Im Hinblick auf seine zusätzliche Rolle als Residenz eines Kleinfürsten – wohl seit dem 12. Jahrhundert – zeichnete sich Gercike durch besondere Komplexität aus. Mit diesen Zentren Vergleichbares existierte weder im damaligen litauischen Gebiet noch in Estland. Selbst in den Fällen der später bedeutenden Städte Reval und Dorpat (Tartu) gab es am Fuße der dortigen Burgen nur saisonal genutzte Handelsplätze.

Während in der Wikingerzeit (800–1050) vor allem Besucher aus dem mittleren Schweden zum Handel ins Baltikum kamen, dominierten im 11. und 12. Jahrhundert die Gotländer. Skandinavische Waffen und Schmuckstücke wurden überall eingeführt und nicht selten in einheimischen Werkstätten nachgeahmt. Dies galt selbst für Litauen, das keinen direkten Zugang zur Ostsee besaß und über Polangen und das Prußenland mit Handelsgütern beliefert wurde. Am intensivsten aber prägte der skandinavische Einfluss die reichen Liven.

Außer den genannten skandinavischen Erzeugnissen wurden von der Ostsee her Buntmetalle und Silber für das einheimische Handwerk, fränkische Schwerter, Tuche und Salz ins Baltikum geliefert. Arabische Münzen erreichten dank des eurasischen Wikingerhandels zunächst über die Ostsee und später aus der Rus' die Region, während deutsche und angelsächsische Gepräge im 11. Jahrhundert durch die Gotländer vermittelt wurden. Seit dem 11. Jahrhundert gelangten aus der benachbarten Rus' auch Töpferarbeiten,

Schmuck und Silberbarren ins Baltikum. Die Gegenlieferungen der Einheimischen, unter denen sich Angehörige der Stammesaristokratie und Großbauern am Handel besonders beteiligten, bestanden aus Pelzen, Häuten, Vieh, Getreide, Wachs, Honig, Bernstein und offenbar nicht zuletzt Sklaven.

Der Großteil der Bevölkerung bestand zwar aus freien Bauern, aber daneben gab es Unfreie, bei denen es sich zu meist um Kriegsgefangene handelte, und auf der anderen Seite eine Oberschicht, deren Angehörige in der Chronik Heinrichs von Lettland als Älteste (*seniores*), Adlige (*nobiles*), Bessere (*meliores*) oder Reiche (*divites*) bezeichnet werden. Am wenigsten war die soziale Differenzierung bei den Esten ausgeprägt, stark dagegen bei den Litauern, unter denen gegen 1200 Kleinfürsten mit Gefolgschaften in Erscheinung traten. Auch bei den altlettischen Stämmen, den Kuren und den Liven ragten einzelne Persönlichkeiten hervor, die als Heerführer fungierten. Der besonders einflussreiche Livenälteste Caupo wird von Heinrich sogar »gleichsam König und Ältester« (*quasi rex et senior*) genannt. Diese übertreibende Formulierung des Chronisten spricht wie manch anderer seiner Ausdrücke für eine Unsicherheit Heinrichs bei der Darstellung der Verhältnisse im Baltikum, die von den feudalen Strukturen des Westens grundsätzlich abwichen. Aus Estland ist mit Lembitus, dem engagierten Kämpfer gegen den Schwertbrüderorden, ebenfalls ein hervorragender Führer bekannt. Während Caupo wegen seines frühen Anschlusses an die Deutschen bis heute umstritten ist, wurde Lembitus im Zusammenhang mit der modernen Nationalbewegung der Esten zu einem Volkshelden.

Neben den erwähnten Handelsbeziehungen erlebten die Balten mit den Skandinaviern und Ostslaven auch zahlreiche militärische Konflikte. Schon vor und besonders während der Wikingerzeit fielen Schweden und Dänen oft mit dem Ziel des Raubes und der Tributerpressung im Baltikum ein, wovon nordische Sagas und archäologische Funde – etwa skandinavische Pfeilspitzen in estnischen Burgen – Zeugnis ablegen. Eine lang andauernde Tribut-herrschaft vermochten die Skandinavier aber anscheinend nie zu errichten. In der Nachwikingerzeit, vom 11. bis zum frühen 13. Jahrhundert, revanchierten sich die seetüchtigen Kuren und Esten mit Raubzügen in den Küstengebieten Schwedens und Dänemarks.

Vom Osten her fielen russische Krieger seit dem späten 10. Jahrhundert mit den gleichen Zielen wie die Skandinavier ins baltische Gebiet ein. Anfangs waren es die Herrscher des gesamtostslawischen Reiches von Kiev, die solche Einfälle unternahmen; nachdem das Reich in Teilfürstentümer zerfallen war, traten die Machthaber der nordwest-russischen Stadtstaaten Novgorod, Pskov und Polock (belarussisch Polack) in dieser Rolle auf. Fürst Jaroslav der Weise von Kiev konnte an der Stelle der estnischen Burg auf dem »Domberg« des späteren Dorpat im Jahre 1030 zwar einen russischen Machtstützpunkt errichten, doch wurde diese Festung Jur'ev – so genannt nach dem Taufnamen Jaroslavs – bereits im Jahre 1061 von den Esten zurückerobert und blieb damals das einzige Beispiel etwas längerer russischer Präsenz in einem Teilgebiet des Baltikums. Schlaglichter auf das spätere russische Vorgehen wirft die *Erste Novgoroder Chronik*, die für das 12. Jahrhundert elf militärische Unternehmungen der Novgoroder gegen die Esten

vermerkt. Die Esten unternahmen aber auch Gegenschläge und waren um 1200 von fremdem Zwang frei, was ebenso für die Litauer gilt, die seit dem späten 12. Jahrhundert sogar sehr oft ihrerseits in die nordwestrussischen Länder einfielen.

Anders war die Lage der Lettgaller und Liven an der Wende zum 13. Jahrhundert. Pskov zog von einem Teil der lettgallischen Landschaft Tolowa kontinuierlich Tribut ein, und der Fürst von Polock tat dasselbe bei weiteren Lettgallern und bei den Dünaliven. Darüber hinaus waren die Fürsten von Gercike und Kokenhusen (Koknese) zeitweilig politisch von Polock abhängig. Seit wann diese beiden Fürstentümer existiert haben, zu denen lettgallische und selische Gebiete gehörten, ist unklar. Uns ist jeweils nur ein Herrschernamen bekannt – Wissewaldis für das größere Gercike und Vetseke für Kokenhusen. Für beide sind auch russische Namensformen – Vsevolod und Vjačko – überliefert, und man betrachtet sie vielfach als Teilfürsten von Polock, eingesetzt mit der Aufgabe, den Dünahandel zu kontrollieren. Die Fürsten standen aber zu Beginn des 13. Jahrhunderts unter litauischem Einfluss oder Druck.

Was die Religion der Balten betrifft, verehrten sie einen himmlischen Hauptgott (lettisch: *Dievs*, litauisch: *Dievas*) und daneben, wie bei den Germanen, einen Donnergott (lett.: *Pērkons*, lit.: *Perkunas*). Zudem war der Sonnen- und Mondkult von Bedeutung, während bei den Finnougiern, die an sich ebenfalls Hauptgottheiten kannten, die Verehrung von beseelten Gegenständen der Natur (wie Bäumen und Steinen) eine größere Rolle spielte. Für die Liven bezeugt Heinrich von Lettland Tier- und Menschenopfer. Bei den Bestattungen waren generell Brandgräber und Grab-

beigaben üblich, wobei in Litauen seit dem 10. Jahrhundert immer häufiger geschmückte Pferde mit ihren Besitzern bestattet wurden. Dies stand im Gegensatz zu den späteren beigabenlosen christlichen Bestattungen.

In der Forschungsliteratur wird zum Teil besondere Betonung auf frühe skandinavische Missionsvorhaben gelegt. In der Tat veranlasste der dänische König Sven Estridsen (1047–1076) nach dem Bericht Adams von Bremen einen dänischen Kaufmann dazu, in Kurland eine Kirche zu errichten, und etwa hundert Jahre später, gegen 1167, weihte Erzbischof Eskil von Lund den französischen Zisterzienser Fulco zum Bischof von Estland. Von eindeutigen Ergebnissen dieser Maßnahmen kann aber nicht gesprochen werden. Im Falle Fulcos ist es zweifelhaft, dass er Estland überhaupt betreten hat.

Etwas mehr wissen wir über orthodoxe Einflüsse im Baltikum. Diskutierenswerte Hinweise darauf sind aus dem Russischen entlehnte Ausdrücke für Kirchliches im Lettischen und Estnischen (z. B. estnisch *rist* aus russisch *krest* = Kreuz), ferner als Grabbeigaben gefundene Anhänger in der Form russischer Kreuze sowie Änderungen in der Begräbnisweise, die es im Osten der Region gab. Im Einzelnen ließe sich über diese Zeugnisse lange streiten. Beispielsweise könnten Kreuzanhänger einfach als Schmuck gedient haben, und sie wurden wahrscheinlich auch als Amulette verwendet, zumal man in denselben Gräbern zugleich Anhänger mit heidnischer Symbolik fand. Zu berücksichtigen ist, dass es für einen Missionseifer der russisch-orthodoxen Kirche im Mittelalter generell nur wenige Beispiele gibt. Es steht aber fest, dass in Gercike eine orthodoxe Kirche existierte, und in Kokenhusen und Tartu

hat es solche Gotteshäuser mit höchster Wahrscheinlichkeit gegeben. Im Falle von Tartu wurde wohl eine Kirche für die russische Garnison gebaut, dagegen dürfte in Gericke, Kokenhusen und vielleicht noch andernorts eine gewisse Zahl von Einheimischen (namentlich Lettgallern) zur Orthodoxie übergetreten sein.

Während im benachbarten Polen und in der Rus' Herrscher wie Herzog Mieszko I. und Fürst Vladimir der Heilige bereits in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts ihre Völker taufen lassen, fehlte es im zersplitterten Baltikum um 1200 an starken Machthabern, die an der christlichen Religion interessiert gewesen wären und ihre Einführung hätten durchsetzen können. Das fast vollständige Ausbleiben der Christianisierung führte dazu, dass Estland und Lettland, aber auch schon Litauen, im 13. Jahrhundert zum Ziel westlicher Missionierungs- und Eroberungsbestrebungen wurden.

### Die deutsch-dänische Herrschaftsbildung im estnischen und lettischen Gebiet

Erst relativ spät, im Zusammenhang mit der Ostkolonisation, gewannen die Deutschen einen eigenen Zugang zur Ostsee, denn an deren Südwestküste siedelten seit dem frühen Mittelalter slawische Stämme. Deutsche Kaufleute kamen deshalb bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts nur durch den Besuch des damals dänischen Schleswig sowie der slawischen Protostädte Alt-Lübeck und Wollin (am Stettiner Haff) mit der Ostseewelt in direkte Berührung. Nachdem aber Graf Adolf II. von Schauenburg und dann mit neuem

Anlauf Herzog Heinrich der Löwe 1143 bzw. 1159 die Stadt Lübeck gegründet hatten, blühte die deutsche Ostseeschifffahrt rasch auf, wobei das Handelszentrum Gotland zunächst das wichtigste Ziel darstellte. Dort gründeten die Kaufleute aus dem Römischen Reich um 1161 die sogenannte Gotländische Genossenschaft, was traditionell als Geburtsstunde der Hanse gilt. Deutsche Kaufleute ließen sich bald auch dauerhaft auf Gotland nieder und bildeten künftig den dominierenden Teil der Bürgerschaft von Visby.

Ebenso wie die Kaufleute der frühen Hanse den skandinavischen Gotländern bereits seit den 1160er Jahren zum wichtigsten russischen Handelszentrum Novgorod folgten, werden sie zusammen mit diesen auch bald zur ostbaltischen Küste und die Düna aufwärts nach Polock und Smolensk gefahren sein. Ein intensiverer deutscher Handel im livischen Dünamündungsgebiet und auf der estnischen Insel Ösel hat sich aber angesichts der dortigen Funde westfälischer Münzen erst seit etwa 1180 und besonders um 1190 entwickelt. Die Chronik Heinrichs von Lettland belegt für das späte 12. Jahrhundert die Überwinterung deutscher Handelsleute am Unterlauf der Düna. Damit profitierten sie von der besonders bequemen Anlieferung der östlichen Waren – darunter dichte Winterpelze – auf Schlitten.

Von den deutschen Kaufleuten gelangten Nachrichten über das Heidentum der Stämme des Ostbaltikums auch in das unweit von Lübeck gelegene Augustiner-Chorherren-Stift Segeberg, in dem das Andenken an den Stiftsgründer Vizelin, den Apostel der Slawen Holsteins, besonders hochgehalten wurde. So erklärt es sich, dass der Chorbherr Meinhard aus Segeberg um 1180 mit Kaufleuten zur Düna segelte, um im Livendorf Üxküll (Ikšķile) mit der

Missionstätigkeit zu beginnen. Zuvor hatte er beim Tributherrn der Liven, dem Fürsten von Polock, die nötige Erlaubnis eingeholt. Allmählich trafen auch Mitstreiter bei Meinhard ein, unter denen der Zisterziensermönch Dietrich (Theoderich) herausragte. Wie groß die Bedeutung des Erzbistums Bremen mit seiner alten Missionstradition für das Vorhaben war, lassen die Quellen nicht genau erkennen. Anscheinend spielte die individuelle Initiative des Segebergers, der von den Kaufleuten unterstützt wurde, eine große Rolle. Jedenfalls wurde aber Meinhard 1186 vom Bremer Erzbischof Hartwig II. zum Bischof der Liven geweiht. Nachdem der Missionar zunächst in einer Holzkirche Gottesdienst gehalten hatte, entstand in Üxküll nun als »Dom« des Bistums ein einschiffiger romanischer Steinbau.

Die Missionierungserfolge Meinhards waren freilich sehr begrenzt. Dabei suchte er die Liven durchaus auch durch konkrete Vergünstigungen für den neuen Glauben zu gewinnen. Auf sein Angebot und seine Vermittlung hin wurde von Baumeistern aus Gotland in Üxküll und auf der Dünainsel Holme (später Martinsholm/Mårtinsala) zum Schutz gegen die Litauer je eine Steinburg errichtet, eine für das Ostbaltikum, das sonst nur Holzerdeanlagen kannte, völlig neue Art der Befestigung. Das vorher abgegebene Taufversprechen hielten die Liven nach Fertigstellung der Burgen aber nicht ein. Nach weiteren Enttäuschungen wollte Bischof Meinhard das Land wieder verlassen, doch starb er dort 1196. Die Tätigkeit dieses ersten deutschen Missionars auf dem Gebiet des späteren Livland zeichnete sich durch ihren friedlichen Charakter aus.

Einen anderen Weg schlug der Zisterzienser Dietrich ein, der an der Livländischen Aa missionierte. Der Gründer