

阿尔卑斯山南的属地：1403—1798 年的邦联统治、司法与公共财政——概述与总结

Dr Alexander Ressos, TEP

Attorney-at-Law (Switzerland), Solicitor (Hong Kong),

Solicitor (England & Wales)

在将近三个世纪里，今天提契诺州的这片土地是作为一组属地来治理的。从 1403 年乌里首次推进至莱文蒂纳，到 1798 年 2 月和 3 月的革命，圣哥达山口以南的山谷和湖滨城镇一直由位于阿尔卑斯山以北、讲德语的瑞士各州统治；在大多数辖区，这些州每两年派来一位新的总督。意大利语文献称这些领地为 *baliaggi*（辖区），德语文献则称之为 *ennetbirgische Vogteien* 或 *Gemeine Herrschaften*（“山那边”的领地和“共同领地”）。¹其中八个一直存续到 1798 年：莱文蒂纳、里维耶拉、布伦尼奥、贝林佐纳、卢加诺、洛迦诺、门德里西奥和马焦河谷。第 A.I 章已将这片土地及其领主的历史追溯至约 1500 年。本章探讨的问题是：邦联如何取得这些领地，如何治理它们，司法如何运作、费用由谁承担，公共资金如何筹集和使用，以及长期的从属经历对一个后来成为瑞士第三大金融中心的地区的法律文化意味着什么。

本章的论点是：邦联在意大利语辖区的统治结合了两个现代读者往往会分开看待的特征。第一是地方法律和自治的显著延续：统治者确认城镇和山谷的章程，让公社（*comuni*、*vicinanze*）自行管理其公地和自身税收，所征收的直接税相对较少。第二种是一种治理体制：其中的最高法官同时也是私人经营者，他花钱买下官职，

阿尔卑斯山南的属地：1403—1798 年的邦联统治、司法与公共财政 ——概述与总结

靠规费、罚金和没收财产获取收入，两年后即离任。因此，较轻的财政负担与沉重且难以预测的司法负担相伴而行。统治各州代表每年进行的巡查，即 *sindacato*（年度审查会），是唯一的制度性制约，尽管它本身也是一个对其所审计的收入怀有财务利益的政治机构。

这些特征在很大程度上解释了后来的州。对远方权威的不信任、对公社自治的执着、对司法可被买卖的记忆，以及对既约束被治理者也约束当局的固定规则的要求，在提契诺从 1830 年代的 Stefano Franscini 直至今日的种种辩论中都清晰可见。本章最后一节将线索从 *landfogto*（辖区总督）延伸至《联邦宪法》和提契诺州宪法的现代保障：由公共预算供给经费的独立法院、每一项税收都须有法律依据、监管机构与其所监管的收入相分离，以及卢加诺的私人银行、受托机构和贸易公司今天所依赖的财政可预见性。在提契诺各山谷受阿尔特多夫、卢塞恩和苏黎世统治之时，日内瓦捍卫了自身的独立；关于从属地位终结一节将对二者进行比较。建筑师和艺术家的移民以及圣哥达的过境经济，则留待第 A.III 章和第 A.IV 章论述。

1 结论

邦联在 1403 年至 1516 年间分三波取得了意大利语辖区，每一波都得益于米兰公国的一次危机，并都通过条约得以巩固：1480 年的和约涉及莱文蒂纳，1503 年的《阿罗纳条约》涉及贝林佐纳、里维耶拉和布伦尼奥，1516 年的《永久和约》则涉及卢加诺、洛迦诺、门德里西奥和马焦河谷。直至 1798 年，它们一直作为一州、三州或十二州的共同领地而受到治理。它们的体制如同一处共同所有的产业：由共有人任命轮换的总督，共有人代表每年开会审计账目并审理上诉，并以确认地方章程和特权作为法律秩序的基础。

这一体制有两副面孔。它保存了伦巴第的法律传统、城镇和山谷的章程以及 *vicinanze*（邻里公社）的自治，并且很少征收常规税。与此同时，它把司法交到了这样一些总督手中：他们往往为官职付过钱，任期两年，靠规费、罚金和没收财产获取收入。*sindacato*（年度审查会）提供了一种救济途径，但它本身由利害关系方组成，部分经费也由属民承担。粮食供应取决于米兰的意愿，财产安全取决于不断更换的总督的行为。1755 年的莱文蒂纳起义以及 Schinz 和 Bonstetten 的启蒙主义批判暴露了这一体制的弊端，而它在 1798 年春天短短几周内便土崩瓦解。

辖区的历史对现代金融中心之所以重要，是因为它以反衬的方式表明了法治制度的意义所在。司法职务与司法收入的分离、法院和监管机构的独立、税收法定以及对合法期待的保护，是现代瑞士法律对辖区居民亲身经历过的问題所给出的回答。在从属时期幸存下来的公社自治，在《联邦宪法》的保护下，已成为提契诺财政和政治秩序的基础之一。提契诺人对私人安排、公证文书和低调中间人的偏好，其部分根源也在于三个世纪以来与一种不可依赖的公共司法打交道的经历。第 A.III 章和第 A.IV 章将从治理转向该地区的经济：以汇款资助村庄的移民建筑师和艺术家，以及城镇赖以生存的圣哥达过境贸易。

2 五句话概括

在 1403 年至 1516 年间，先是乌里，随后是乌里与施维茨和下瓦尔登，最后是十二个州，取得了构成今天提契诺州大部分地区的八个意大利语辖区，并将其作为共同领地治理至 1798 年春天。统治各州确认了地方章程，将公社自治和地方税收留给 *vicinanze*（邻里公社）和城镇，因此向主权者缴纳的常规税一直较轻。相比之下，司法则由 *landfogti*（辖区总督）执掌，他们往往买下官职，任期两年，靠规费、罚金和没收财产为生，仅受统治各州代表组成的年度 *sindacato*（年度审查会）的有限监督。对米兰粮食的依赖、1755

阿尔卑斯山南的属地：1403—1798 年的邦联统治、司法与公共财政 ——概述与总结

年莱文蒂纳起义遭到的镇压以及启蒙主义对这一体制的批判，塑造了提契诺人对从属地位的记忆，并被他们带入 1798 年选择瑞士的决定之中，这是一条与独立的日内瓦截然不同的道路。领取薪俸的独立法官、归属国家的罚金和没收财产、以正式法律为依据的税收，以及与其所监管的收入无利害关系的监管机构，这些现代保障是针对辖区弊端的制度性回答，也构成了卢加诺金融中心赖以建立的信任的法律基础。

3 注释

1. Lucienne Hubler, “Ennetbirgische Vogteien”, 载于 Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), 2017 年 10 月 4 日版本, <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/046979/> (意大利语版: “Baliaggi italiani”, <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/046979/>)。该条目将卢加诺、门德里西奥、洛迦诺和马焦河谷视为 1512 年至 1798 年间十二州的共同领地，并在广义上将贝林佐纳、布伦尼奥、里维耶拉和莱文蒂纳也包括在内。德语词 ennetbirgisch 意为从北方看的“山那边”。

仅供一般参考。本文不构成法律或税务意见，不能替代针对个案的专业意见，亦不建立律师与客户关系。本文反映截至 2026 年 9 月的法律状况。

在线版本: cn.helveticaregister.com/lugano-the-transalpine-bailiwicks-confederate-rule-justice-and-public-finance-1403-1798