

# VIRUS

Beiträge zur Sozialgeschichte der Medizin

Band 22

Schwerpunkt: Epidemie und Emotion

Herausgegeben von

Elisabeth Dietrich-Daum, Marina Hilber,  
Carlos Watzka

für den Verein für Sozialgeschichte der Medizin

Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2023

Creative Commons License: CC BY 4.0



---

Martin Gabriel

# **Kolonialherrschaft, Pocken und Emotionen im bourbonischen Oaxaca**

---

## **English Title**

Colonial Rule, Smallpox, and Emotions in Bourbon Oaxaca

## **Summary**

In 1796/1797, Oaxaca (New Spain) was once again hit by a smallpox epidemic. Authorities implemented an anti-contagion regime that included bans on private travel or quarantine of communities. Almost two decades earlier, Guatemalan administrators had fought smallpox by introducing an inoculation strategy. Differing from measures in Guatemala, Oaxacan policies still drew from a “modernist” approach to hygiene and public order. The state aimed at strengthening its position by transforming traditional structures or healthcare practices, but many inhabitants, male and female, resisted. While some criticized orders as being detrimental to the export economy, other elements of resistance were characterized as “emotional”. Mothers wanted to care for their offspring instead of leaving them in the care of administrators. Clerics, building on traditions of Marian devotion, supported the women. In the end, however, indigenous resistance should not be understood as irrational defiance against new medical practices, but rather as a trial in self-determination.

## **Keywords**

Colonialism, emotions, epidemics, inoculation, New Spain, smallpox, 18<sup>th</sup> century

---

\* Article accepted for publication after internal review by the journal editors.

## Einleitung

Es steht außer Frage, dass die Pocken (*variola*) eine der großen Geißeln Amerikas nach Beginn der europäischen Landnahme waren. Karibikinseln wie Hispaniola und Kuba wurden schon vor 1520 von verheerenden Epidemien getroffen.<sup>1</sup> Die Pocken, aber auch hämorrhagische Fieber, Masern oder Influenza, wüteten in der Folge in vielen Regionen des Doppelkontinents. Die Auswirkungen konnten – je nach Lebensweise der diversen Bevölkerungsgruppen oder Klima – stark divergieren, auch sind oft nur lückenhafte Angaben über Bevölkerungszahlen vor und nach Seucheneignissen vorhanden. Thomas Whitmore stellte mit Blick auf den Bevölkerungsrückgang im Zentralmexiko des 16. Jahrhunderts fest: „The fact of this depopulation is not seriously disputed. Almost everything else about it is.”<sup>2</sup>

Hinsichtlich der Epidemiegeschichte Mexikos bedürfen zwei Themenkomplexe besonderer Aufmerksamkeit: die Frage demographischer (und damit verbundener sozialer) Veränderungen sowie die Identifikation der Krankheiten. Die meisten Chronisten von Epidemien waren nicht medizinisch geschult, das Wissen über Infektionskrankheiten ohnedies äußerst beschränkt, und europäische und indigene Traditionen der Definition von Krankheiten unterschieden sich teils massiv.<sup>3</sup> Speziell für das 16. Jahrhundert bleibt die Deutung vieler Krankheiten spekulativ. Auch wenn heute neue naturwissenschaftliche Methoden wertvolle Ergebnisse liefern können, muss doch klar sein, dass z. B. die Arbeit mit (unvollständigen) Skeletten nach wie vor große Herausforderungen in sich birgt – auch hinterlassen Pocken nur in zwei bis fünf Prozent aller Fälle Spuren am menschlichen Skelett.<sup>4</sup> Moderne Schätzungen zu vorkolonialen Bevölkerungszahlen divergieren enorm, für Nordamerika 1492 schwanken sie zwischen rund zwei und 18 Millionen.<sup>5</sup> Durch derart unsichere Grundlagen wird die Charakterisierung epidemiologisch bedingter Veränderungen deutlich erschwert. Infektionskrankheiten hatten in Regionen mit Nutztierhaltung und dichter Besiedlung unmittelbar wie auch langfristig andere Auswirkungen als in dünnbesiedelten Gebieten mit (halb-)nomadischen Kulturen.<sup>6</sup> Zurecht wird betont, dass etwa die Pocken nicht isoliert von Phänomenen wie Zwangsarbeit, Kriegführung oder Ko-Infektionen mit anderen Krankheiten auftraten, Populationen selten durch *ein* epidemisches

- 
- 1 Dauril ALDEN / Joseph C. MILLER, Out of Africa. The Slave Trade and the Transmission of Smallpox to Brazil, 1560–1831, in: *Journal of Interdisciplinary History* 18/2 (1987), 195–224, hier 198–199; James C. RILEY, Smallpox and American Indians Revisited, in: *Journal of the History of Medicine and Allied Sciences* 65/4 (2010), 445–477, hier 449–450.
  - 2 Thomas M. WHITMORE, A Simulation of the Sixteenth-Century Population Collapse in the Basin of Mexico, in: *Annals of the Association of American Geographers* 81/3 (1991), 464–487, hier 465.
  - 3 Rebecca Ann DUFENDACH, Nahua and Spanish Concepts of Health and Disease in Colonial Mexico, 1519–1615, Dissertation (University of California, Los Angeles 2017), hier 196–197; Donald JORALEMON, New World Depopulation and the Case of Disease, in: *Journal of Anthropological Research* 38/1 (1982), 108–127, hier 113.
  - 4 Timothy L. BRAITON, The Identity of the New England Indian Epidemic of 1616–19, in: *Bulletin of the History of Medicine* 62/3 (1988), 351–383, hier 382; Peter MITCHELL, The Archaeological Study of Epidemic and Infectious Diseases, in: *World Archaeology* 35/2 (2003), 171–179, hier 175.
  - 5 George R. MILNER / George CHAPLIN, Eastern North American Population at ca. A.D. 1500, in: *American Antiquity* 75/4 (2010), 707–726, hier 708.
  - 6 Andrew P. DOBSON / E. Robin CARPER, Infectious Diseases and Human Population History, in: *BioScience* 46/2 (1996), 115–126, hier 115.

Ereignis dauerhaft dezimiert werden, und es keine monokausale Erklärung für Bevölkerungsverluste gibt.<sup>7</sup> Ebenso muss auf die enorme Bedeutung von Pflege für die Minimierung der Opferzahlen in historischen Pockenepidemien hingewiesen werden.<sup>8</sup>

## Pocken als epidemiologisches Phänomen

Im 18. Jahrhundert stellten die etwa als *speckled monster* oder *ángel de la muerte* bekannten Pocken eine fast weltweit verbreitete Bedrohung dar.<sup>9</sup> Zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert blieb die Zahl von Epidemien im indonesischen Archipel zwar stabil, jedoch suchte *variola* weit größere Gebiete heim und die Ausbrüche dauerten länger an; intensivierte Sklavenimporte trugen v. a. nach 1750 dazu bei, verheerende Epidemien in Brasilien auszulösen; in Finnland waren die Pocken zwischen 1776 und 1800 für rund elf Prozent aller Todesfälle verantwortlich.<sup>10</sup> Dabei ist zu betonen, dass das Virus bei entsprechenden Umweltbedingungen extrem langlebig, für seine Verbreitung aber auf eine ausreichende Zahl an menschlichen Wirten angewiesen ist, und die Übertragung durch Husten, Niesen, Spucken usw. erfolgt.<sup>11</sup>

Zu den zentralen Annahmen hinsichtlich der Ausbreitung der Pocken in Amerika gehört die These, dass eine milde Variante eingeschleppt wurde und danach mutierte, und weiters, dass die genetische Homogenität amerindischer Bevölkerungen eine Angriffsfläche bot.<sup>12</sup> Während Forscher wie Alfred Crosby die Idee von „virgin soil epidemics“ forcierten, kann dieser Zugang kritisiert werden, da das Immunsystem auch bei einer völlig neuen Bedrohung Antikörper entwickelt. Im frühneuzeitlichen Europa litten jüngere Generationen, in deren Lebenszeit es bis dahin keine Pockenepidemien gegeben hatte, massiv unter dem Virus, selbst wenn dieses schon jahrhundertlang endemisch war.<sup>13</sup> Die Annahme fehlender Immunität allein

- 
- 7 Yu LI u. a., On the Origin of Smallpox. Correlating Variola Phylogenics with Historical Smallpox Records, in: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 104/40 (2007), 15787–15792, hier 15790; Russell THORNTON / Tim MILLER / Jonathan WARREN, American Indian Population Recovery Following Smallpox Epidemics, in: American Anthropologist 93/1 (1991), 28–45, hier 38–41.
  - 8 Richard H. FROST, The Pueblo Indian Smallpox Epidemic in New Mexico, 1898–1899, in: Bulletin of the History of Medicine 64/3 (1990), 417–445, hier 435–437.
  - 9 Lucia LIONETTI, La larga lucha contra el flagelo del „monstruomoteado“. De la inoculación variólica al descubrimiento de la vacuna, in: Yolanda de Paz Trueba u.a., Hg., Volver al después del contagio. Las post-epidemias argentinas de la colonia a nuestros días (Buenos Aires 2021), 37–81, hier 37.
  - 10 Peter BOOMGAARD, Smallpox, Vaccination, and the Pax Neerlandica. Indonesia, 1550–1930, in: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 159/4 (2003), 590–617, hier 594; Romola J. DAVENPORT / Jeremy BOULTON / Leonard SCHWARZ, Urban Inoculation and the Decline of Smallpox Mortality in Eighteenth-Century Cities. A Reply to Razzell, in: The Economic History Review 69/1 (2016), 188–214, hier 208; ALDEN / MILLER, Africa, 204–207.
  - 11 Francis J. BROOKS, Revising the Conquest of Mexico. Smallpox, Sources, and Populations, in: The Journal of Interdisciplinary History 24/1 (1993), 1–29, hier 12; Christopher WARREN, Could First Fleet Smallpox infect Aborigines? A Note, in: Aboriginal History 31 (2007), 152–164, hier 156–157.
  - 12 Ann G. CARMICHAEL / Arthur M. SILVERSTEIN, Smallpox in Europa before the Seventeenth Century. Virulent Killer or Benign Disease?, in: Journal of the History of Medicine and Allied Sciences 42/2 (1987), 147–168, hier 167.
  - 13 Marshall T. NEWMAN, Aboriginal New World Epidemiology and Medical Care, and the Impact of Old World Disease Imports, in: Journal of Physical Anthropology 45/3 (1976), 667–672, hier 671; Andrew NOYMER, Population Decline in Post-Conquest America. The Role of Disease, in: Population and Development Review 37/1 (2011), 178–183, hier 180.

greift offensichtlich zu kurz und es erscheint nachvollziehbar, dass Epidemien in Amerika – wie in anderen Teilen der Welt und in anderen Epochen – wesentlich durch Armut oder spezifische Umweltbedingungen ermöglicht wurden.<sup>14</sup>

In der frühneuzeitlichen Medizintradition Westeuropas galt prinzipiell die Annahme, dass Infektionskrankheiten durch die Einrichtung von Quarantänemaßnahmen und Sanitätskordons eingedämmt werden sollten.<sup>15</sup> Die Bekämpfung der Pocken durch Inokulation (Variolation), wie sie z. B. in China schon Jahrhunderte früher praktiziert worden war, erlangte in Gebieten unter europäischer Herrschaft erst im Verlauf des 18. Jahrhunderts – und nach teils erheblichem Widerstand – durch die Fürsprache einflussreicher Personen wie Lady Mary Montagu (Großbritannien), Cotton Mather (Neuengland), Voltaire (Frankreich) oder Katharina II. (Russland) größere Bedeutung.<sup>16</sup> Bei der Variolation wurde eine geringe Menge infektiöses Material aus Pockenpusteln über den Nasaltrakt oder die Haut eingebracht, um die Immunisierung zu erreichen.<sup>17</sup> Während in China die effizientere Variante der Inokulation über die Nase bevorzugt wurde, war in Europa die Immunisierung via Epidermis verbreiteter.<sup>18</sup> Die Praxis hatte in ein bis zwei Prozent der Fälle einen tödlichen Verlauf zur Folge; dagegen lag die Sterblichkeit bei unbeabsichtigten Ansteckungen mit *variola maior* bei 25 bis 40 Prozent.<sup>19</sup> Allen Anstrengungen zum Trotz entwickelten sich die Pocken bis zum 18. Jahrhundert zur häufigsten Ursache für die Erblindung von Europäerinnen und Europäern.<sup>20</sup>

---

14 David S. JONES, *Virgin Soils Revisited*, in: *The William and Mary Quarterly* 60/4 (2003), 703–742, hier 705.

15 Annemarie KINZELBACH, *Infection, Contagion, and Public Health in Late Medieval and Early Modern German Imperial Towns*, in: *Journal of the History of Medicine and Allied Sciences* 61/3 (2006), 369–389, hier 386–388; Kira L. S. NEWMAN, *Shutt Up. Bubonic Plague and Quarantine in Early Modern England*, in: *Journal of Social History* 45/3 (2012), 809–834, hier 809–810.

16 Diana BARNES, *The Public Life of a Woman of Wit and Quality. Lady Mary Wortley Montagu and the Vogue for Smallpox Inoculation*, in: *Feminist Studies* 38/2 (2012), 330–362, hier 346–349; Philip H. CLENDENNING, *Dr. Thomas Dimsdale and Smallpox Inoculation in Russia*, in: *Journal of the History of Medicine and Allied Sciences* 28/2 (1973), 109–125, hier 110; William L. LANGER, *Immunization against Smallpox before Jenner*, in: *Scientific American* 234/1 (1976), 112–117, hier 112–115.

17 Anne Marie MOULIN, *La métaphore vaccine. De l'inoculation à la vaccinologie*, in: *History and Philosophy of Life Sciences* 14/2 (1992), 271–297, hier 273–274.

18 Donald Leslie BAKER, *Sirhak Medicine. Measles, Smallpox, and Chŏng Tasan*, in: *Korean Studies* 14 (1990), 135–166, hier 157; Joseph NEEDHAM / Gwei-djen LU, *Hygiene and Preventive Medicine in Ancient China*, in: *Journal of the History of Medicine and Allied Sciences* 17/4 (1962), 429–478, hier 465–466.

19 Frank FENNER, *Smallpox. Emergence, Global Spread, and Eradication*, in: *History and Philosophy of the Life Sciences* 15/3 (1993), 397–420, hier 405; Kathryn SWEET, *The Unwelcomed Traveler. England's Black Death and Hopi's Smallpox*, Dissertation (Arizona State University, Tempe 2014), hier 98.

20 Donald A. HENDERSON, *The Miracle of Vaccination*, in: *Notes and Records of the Royal Society of London* 51/2 (1997), 235–245, hier 236.

## Die Bekämpfung der Pockenepidemien von 1780 und 1796/97

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts traten immer wieder verheerende Pockenepidemien in Amerika auf, so in Mexiko-Stadt 1761/1762, in Nuevo México 1780 und, damit zusammenhängend, in weiten Teilen des westlichen Nordamerika.<sup>21</sup> Die Inokulation zur Bekämpfung der Pocken war zu diesem Zeitpunkt u. a. bereits in Peru angewandt worden, dennoch blieb Isolation bis weit in die 1790er-Jahre die dominierende Gegenmaßnahme.<sup>22</sup>

Im Zuge der Pockenepidemie in Guatemala und Chiapas 1780 waren es Kreise um den Mediziner José Flores (1751–1824), die hinter der Durchsetzung einer großangelegten Inokulationsstrategie standen. Dass sich die Region nach einem Erdbeben (1773) in einer infrastrukturellen Umbruchphase befand, mag die Spielräume örtlicher Eliten vergrößert haben.<sup>23</sup> Während Erfolge durch die Inokulation unbestreitbar waren, ist zu betonen, dass die Maßnahmen eine zumindest teilweise Realisierung eines ethnisch konnotierten Herrschaftssystems darstellten. Variolationen wurden nämlich nur in Maya-Siedlungen durchgeführt, während *castas* mit gemischtem ethnischen Hintergrund und afrikanischstämmige Personen ignoriert wurden, auch mussten Maya-Gemeinschaften eine Steuer für medizinische Maßnahmen abführen. In abgelegenen Regionen blieb die Opferzahl aber nach wie vor hoch.<sup>24</sup>

Staatliche Aktivitäten zur Pockenbekämpfung in Oaxaca 1796 basierten auf der traditionelleren Implementierung von Quarantänezonen. Dazu lag eine Weisung des Vizekönigs vor, die wiederum von der *Disertación físico-médica* des Arztes Francisco Gil (1784) beeinflusst war, in der dieser die möglichst vollständige Isolation als zentral für die Bewältigung von Pockenepidemien charakterisiert hatte.<sup>25</sup> Inokulationen sollten, so Gil, nur durchgeführt werden, wenn eine Epidemie anderweitig nicht einzudämmen war.<sup>26</sup> Bereits 1785 hatte König Karl III. von Spanien (1716–1788) die Verteilung von Gils Werk in Spaniens amerikanischen Besitzungen

21 Martha FEW, Circulating Smallpox Knowledge. Guatemalan Doctors, Maya Indians and Designing Spain's Smallpox Vaccination Expedition, 1780–1803, in: *The British Journal for the History of Science* 43/4 (2010), 519–537, hier 522; Cole HARRIS, Voices of Disaster. Smallpox around the Strait of Georgia in 1782, in: *Ethnohistory* 41/4 (1994), 591–626, hier 604.

22 Catherine MARK / José G. RIGAU-PÉREZ, The World's First Immunization Campaign. The Spanish Smallpox Vaccine Expedition, 1803–1813, in: *Bulletin of the History of Medicine* 83/1 (2009), 63–94, hier 66. Für Neuspanien wurde die Inokulation erstmals 1779 durch vizekönigliche Weisung offiziell anerkannt, vgl. dazu Michael C. MEYER, Public Health in Northern New Spain, in: *Estudios de Historia Novohispana* 11 [1991], 135–153, hier 143–144.

23 Michael M. SMITH, The “Real Expedición Marítima de la Vacuna” in New Spain and Guatemala, in: *Transactions of the American Philosophical Society* 64/1 (1974), 1–74, hier 10; FEW, *Circulating*, 522–523.

24 W. George LOVELL, “Destroying Generation after Generation“. Outbreaks of Smallpox in the Cuchumatán Highlands of Guatemala (1780–1810), in: *Storicamente* 17/3 (2021), 1–33; FEW, *Circulating*, 526–527.

25 Archivo General de las Indias, Secretaría de Estado y del Despacho de Estado, ES.41091.AGI/21/Estado, 26, N. 50, Carta 517, f. 1r., Brief an den Staatsminister des Äußeren, Orizaba am 30. September 1797; Santiago CASTRO-GÓMEZ, Biopolíticas imperiales. Ilustración y discurso colonial en la Nueva Granada (1750–1816), in: Sabine Hofmann / Monika Wehrheim, Hg., *Lateinamerika. Orte und Ordnungen des Wissens*. Festschrift für Birgit Scharlau (Tübingen 2004), 45–67, hier 57.

26 Robert J. MOES, Smallpox Immunization in Alta California. A Story Based on José Estrada's 1821 Postscript, in: *Southern California Quarterly* 61/2 (1979), 125–145, hier 129–130.

angeordnet.<sup>27</sup> Objektiv gesehen hätte es für die Region Oaxaca – zumindest sozial- und wirtschaftspolitisch – Vorteile gehabt, von Beginn an auch auf Inokulation und nicht ausschließlich auf Quarantäne zu setzen. Während letztere quasi automatisch dazu führt, das Alltagsleben einer Bevölkerung massiv zu stören, hätte eine Inokulation es (mit der Einschränkung, für die folgenden zwei bis drei Wochen auf Unterstützung angewiesen zu sein) erlaubt, die bekannte Lebensführung grundsätzlich aufrecht zu erhalten.<sup>28</sup> Im Falle Oaxacas musste auch berücksichtigt werden, dass die Regionalwirtschaft stark vom Export, v.a. jenem des Farbstoffs Koschenille,<sup>29</sup> abhängig war, der bei weitreichenden Quarantänemaßnahmen de facto zur Unmöglichkeit geworden wäre.<sup>30</sup> Dabei ist zu bedenken, dass der schreckliche Anblick von Pockenopfern auch dazu führen konnte, die Inokulation abzulehnen: es war schlicht nicht nachvollziehbar, warum diese einen milden Verlauf anstelle von Tod oder entstellenden Narben verursachen sollte.<sup>31</sup> Auch bestand die Gefahr, dass Personen nach erfolgter Variolation mit dem Virus selbst Epidemien auslösen konnten;<sup>32</sup> die Problematik, dass Infektionskrankheiten eines der „most basic of human narratives“<sup>33</sup> – den physischen Kontakt – infrage stellen, musste also auch hier anerkannt werden.

Generell ist für viele epidemiologische Ereignisse im Spanisch-Amerika des 18. Jahrhunderts – oder das Verständnis von physischer und gesamtstaatlicher Hygiene – zu konstatieren, dass sie in eine Umbruchsphase einzuordnen sind. Ebenso wie die Tatsache unbestreitbar ist, dass vorkoloniale mexikanische Medizintraditionen starke Bezüge zu Kosmologie und Glauben aufwiesen, muss betont werden, dass noch im späten 18. Jahrhundert die „akademische“ Medizin auch im Alltag der spanischen Bevölkerung weniger wichtig war als die Arbeit von Volkseheilerinnen oder Barbieren.<sup>34</sup> Harish Naraindas hat (mit Blick auf Britisch-Indien) auch die verstärkte Bereitschaft eingefordert, religiöse Verehrung in Zeiten von Epidemien nicht nur als Manifestation von Glauben, sondern auch von Wissen zu verstehen.<sup>35</sup>

- 
- 27 Rosemary K. VALLE, James Ohio Pattie and the 1827–1828 Alta California Measles Epidemic, in: *California Historical Quarterly* 52/1 (1973), 28–36, hier 33.
- 28 Sanjoy BHATTACHARYA / Niels BRIMNES, Introduction. Simultaneously global and local. Reassessing Smallpox Vaccination and its Spread, 1789–1900, in: *Bulletin of the History of Medicine* 83/1 (2009), 1–16, hier 10; Joyce D. GOODFRIEND, New York City in 1772. The Journal of Solomon Drowne, Junior, in: *New York History* 82/1 (2001), 25–52, hier 40–46.
- 29 Martin GABRIEL, Eine Laus erobert die Welt. Die Koschenilleschildlaus (*Dactylopius coccus*) und das „rote Gold“ Neuspaniens, in: *Amerindian Research* 17/4 (2022), 212–223.
- 30 Der Schaden durch die Unterbrechung von Handelsbeziehungen wurde auch in Großbritannien als Argument gegen Quarantäne ins Feld geführt; George PYE, *A Discourse of the Plague. Whereas Dr. Mead's Notions are consider'd and refuted* (London 1721), hier 51.
- 31 Sara GRIDSTONE GRONIM, Imagining Inoculation. Smallpox, the Body, and Social Relations of Healing in the Eighteenth Century, in: *Bulletin of the History of Medicine* 80/2 (2006), 247–268, hier 248–249.
- 32 Suzanne KREBSBACH, The Great Charlestown Smallpox Epidemic of 1760, in: *The South Carolina Historical Magazine* 97/1 (1996), 30–37, hier 31–32.
- 33 Priscilla WALD, *Contagious. Cultures, Carriers, and the Outbreak Narrative* (Durham 2008), hier 2.
- 34 Blanca LÓPEZ DE MARISCAL, El drama demográfico de la Nueva España en el siglo XVI. El espacio de la mujer, in: Lucía Melgar, Hg., *Persistencia y cambio. Acercamientos a la historia de las mujeres en México* (Ciudad de México 2008), 79–98, hier 83; LIONETTI, *Lucha*, 40.
- 35 Harish NARAINDAS, Preparing for the Pox. A Theory of Smallpox in Bengal and Britain, in: *Asian Journal of Social Science* 31/2 (2003), 304–339, hier 307.

## Protest und Emotion

Die Auseinandersetzung mit den historischen Realitäten eines multikulturellen Kolonialreiches erfordert stets den Willen, die z. T. sehr unterschiedlichen Perspektiven der betroffenen Gruppen und Individuen miteinzubeziehen – und dies geht über eine simple Dichotomie von Kolonisierenden versus Kolonisierten weit hinaus. Gerade Kolonialherrschaft hatte zweifellos nicht nur politische oder wirtschaftliche Auswirkungen, sondern baute auf einem spezifischen Gedankengerüst auf und resultierte auch in Veränderungen auf psychologischer und psychosozialer Ebene. Daher erscheint ein Verweis auf Lucien Febvres Diktum angebracht, wonach die Geschichtswissenschaft Themenbereiche wie die Geschichte von Ideen ohne ein grundlegendes psychologisches Interesse kaum verständlich machen könne.<sup>36</sup> Begibt man sich auf die Ebene der Untersuchung von Protest oder zivilem Ungehorsam, wird klar, dass frühe Studien von *crowd historians* zumeist eine Position vertraten, der zufolge demonstrierende oder aufständische Gruppen nachvollziehbare Methoden anwenden bzw. Ziele verfolgen: „logical choices that can be easily grasped by historians once the rioters‘ basic assumptions are understood. The historical study of protest, indeed, remains dominated by the claim to rationality“.<sup>37</sup> In diesem Zitat tauchen bereits zentrale Begrifflichkeiten wie „logisch“ und „Rationalität“ auf. Dabei kann aber sehr wohl die Frage gestellt werden: sind emotionalisierte Proteste automatisch auch irrational? Randall Collins stellte 1990 fest: „What holds a society together – the ‚glue‘ of solidarity – and what mobilizes conflict – the energy of mobilized groups – are emotions“.<sup>38</sup> Dies bildet auch die Basis für das Postulat von prinzipiell mit sozialen Gemeinschaften identen „emotional communities“.<sup>39</sup> Emotionen sind häufig sehr eng an (kaum bis gar nicht verhandelbare) moralische Wertvorstellungen gebunden und machen es nötig, lokale Systeme von Rechten und Pflichten sowie Wertzuschreibungen im Blick zu behalten.<sup>40</sup> James Jasper unterstreicht die Existenz von an sich selbst oder nach außen orientierten (*reciprocal*/reziproken bzw. *shared*/geteilten) Emotionen in sozialen Bewegungen; während Solidarität oder Freundschaft als reziprok zu sehen wären, sind die Ablehnung von Fremden oder der Protest gegen eine Regierung demnach als geteilte Emotionen einzustufen.<sup>41</sup>

---

36 Lucien FEBVRE, La sensibilité et l‘histoire. Comment reconstituer la vie affective d‘autrefois?, in: Annales d‘histoire sociale 3/1–2 (1941), 5–20, hier 13.

37 Peter N. STEARNS / Carol Z. STEARNS, Emotionology. Clarifying the History of Emotions and Emotional Standards, in: The American Historical Review 90/4 (1985), 813–836, hier 816.

38 Randall COLLINS, Stratification, Emotional Energy, and the Transient Emotions, in: Theodore D. Kemper, Hg., Research Agendas in the Sociology of Emotions (New York 1990), 27–57, hier 27–28.

39 Barbara H. ROSENWEIN, Worrying about Emotions in History, in: The American Historical Review 107/3 (2002), 821–845, hier 842.

40 Rom HARRÉ, An Outline of the Social Constructionist Viewpoint, in: Ders., Hg., The Social Construction of Emotions (Oxford 1986), 2–14, hier 6.

41 James M. JASPER, The Emotions of Protest. Affective and Reactive Emotions in and around Social Movements, in: Sociological Forum 13/3 (1998), 397–424, hier 417.

## Die Protestbewegung in Oaxaca 1796/1797

Im Verwaltungsgebiet Oaxaca wurde kurz nach Ausbruch der Pockenepidemie 1796 ein umfassendes Quarantäneregime eingerichtet, dessen Maßnahmen (Verkehrsbeschränkungen, Einrichtung von „Kinderspitälern“ usw.) anfänglich auch von der indigenen Bevölkerung akzeptiert wurden. Bald jedoch stießen die Vorgaben des Staates (die sowohl ökonomische wie auch soziale Grundlagen indigenen Lebens infrage stellten) auf wachsende Ablehnung, die Kooperationsbereitschaft schwand, Beamte wurden bedroht.<sup>42</sup> Während Geistliche in verschiedenen Regionen Südmexikos Prozessionen organisierten, um die Seuchengefahr zu bannen, wurden schließlich bewaffnete Milizverbände in die „Protesthochburgen“ wie Teotitlán del Valle entsandt, um für Ordnung zu sorgen.<sup>43</sup> In Teotitlán hatten am 8. Oktober mit Steinen bewaffnete, indigene Frauen einen verstorbenen Buben in einer Art Triumphzug und in einer Stimmung, die nach Angaben von Beobachtern eine Mischung aus Trauer und Ausgelassenheit widerspiegelte, aus der provisorischen Leichenhalle zur Kirche überführt und dort in demonstrativer Missachtung der offiziellen Vorgaben beerdigt.<sup>44</sup> Dies stellt eine interessante Parallele zu einer Typhusepidemie 1795 in Guatemala dar, wo Maya-Frauen im Ort Santa María Nebaj mehrere Spanier de facto als Geiseln nahmen, um die Bestattung ihrer Kinder in der Dorfkirche zu erzwingen.<sup>45</sup>

Bezeichnend ist, dass die Kolonialmacht, aber auch Anwälte und Priester, Frauen eine entscheidende, aktive Rolle bei den Unruhen zusprachen, während Kinder zentrale Symbole für den Protest darstellten. Neuspanien war – wie weite Teile der hispanischen Welt – von einer besonders starken Marienverehrung geprägt und Oaxaca bildete hier sicherlich keine Ausnahme. „Mary is the ‚maternal ideal‘ – all-giving, all-nurturing, and all-loving. [...] For women, the Virgin Mary can also be seen as autonomous, powerful, and worthy of veneration because [...] she has succeeded without needing men.”<sup>46</sup> Speziell spanische Theologen waren für die Entstehung einer „Marianologie“ verantwortlich gewesen, und Marias Kind Jesus wiederum eignete sich aus indigener Sicht als Symbol eines Neuanfangs – potentiell auch eines Neuanfangs ohne koloniale Unterdrückung.<sup>47</sup> Die westeuropäische Medizin des Mittelalters hatte Frauen als zu unruhestiftenden Akten neigend charakterisiert, was in tendenziell weniger strenger Bestrafung

42 Paul RAMÍREZ, „Like Herod’s Massacre”. Quarantines, Bourbon Reform, and Popular Protest in Oaxaca’s Smallpox Epidemic, 1796–1797, in: *The Americas* 69/2 (2012), 203–235, hier 213–217.

43 Archivo General de Simancas, Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra, ES.417161.AGS/SGU, LEG, 6974, 16, f. 153r., Brief an den Vizekönig von Neuspanien, Aranjuez am 6. Februar 1797.

44 RAMÍREZ, Massacre, 215–216. Da die Frauen die Steine schon vorab unter ihren Umhängen versteckt hatten, ist die Aktion nicht als gänzlich spontanes Vorgehen zu deuten; die Beerdigung im Kirchhof zeigt wiederum auch, dass sich die Bevölkerung nicht vom Katholizismus (oder ihrer Vorstellung davon) distanzierte.

45 Alvis E. DUNN, A Cry at Daybreak. Death, Disease, and Defence of Community in a Highland Ixil-Mayan Village, in: *Ethnohistory* 42/4 (1995), 595–606, hier 599–601.

46 Nancy FREY BREUNER, The Cult of the Virgin Mary in Southern Italy and Spain, in: *Ethos* 20/1 (1992), 66–95, hier 89.

47 Donna SPIVEY ELLINGTON, Impassioned Mother or Passive Icon. The Virgin’s Role in Late Medieval and Early Modern Passion Sermons, in: *Renaissance Quarterly* 48/2 (1995), 227–261, hier 244–245; William B. TAYLOR, The Virgin of Guadalupe in New Spain. An Inquiry into the Social History of Marian Devotion, in: *American Ethnologist* 14/1 (1987), 9–33, hier 19–20.

des „sexus imbecillus“ resultierte.<sup>48</sup> Vor allem im ländlichen Neuspanien wurde Maria mit präkolonialen „Gottheiten“ kombiniert, die meist mit Mutterschaft und/oder landwirtschaftlicher Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht worden waren.<sup>49</sup> Die Vorstellung von einem besonderen Band zwischen Müttern und deren Kindern („Stücke ihrer Herzen“), die während und nach den Protesten postuliert wurde,<sup>50</sup> konnte letztlich von indigenen wie europäischen Traditionen gestützt werden. *Tumultos* wie jener in Teotitlán müssen aber auch heute noch als Charakteristikum des ländlichen Oaxaca gesehen werden – bezeichnenderweise vor allem in Gebieten mit starker kommunaler Solidarität und/oder großer Skepsis gegenüber auswärtigem Einfluss.<sup>51</sup>

Dass die Proteste gegen die Quarantäne in Oaxaca weder in eine „irrationale“ noch in eine „rationale“ Sphäre eingeordnet werden sollten (auch wenn die zeitgenössischen, vorwiegend juristischen, spanischen Quellen eine derartige Unterscheidung nahelegen würden),<sup>52</sup> ergibt sich zum einen aus der Tatsache, dass verschiedene Interessensgruppen aus unterschiedlichen Motiven den Beschränkungen ablehnend gegenüberstanden. Zum anderen ist bereits die Dichotomie von Rationalität und Irrationalität zu hinterfragen: „The specter of irrationality arises when we assume that emotions [...] lead us to do things we normally would not do or do not ‘really’ want. But even the most fleeting emotions are firmly rooted in moral and cognitive beliefs that are relatively stable and predictable.”<sup>53</sup> Die Einrichtung von Spitälern oder die Bestattung von Kindern auf gesonderten Friedhöfen konnten als Angriff auf indigene Selbstbestimmung im Allgemeinen und die normative Rolle von Frauen gesehen werden.<sup>54</sup> In San Pedro Yaneri argumentierten die Männer des Dorfes bei der Weigerung, kleine Kinder in eine provisorische Krankenstation zu bringen, mit dem nachvollziehbaren Argument, dass diese, angesichts unzureichender Kleidung und ungünstiger Witterung am gewählten Standort, in ernsthafter Lebensgefahr wären. In einem Dorf im Intendanzgebiet von Puebla wiederum wurde dezidiert auf die Praktiken in Teotitlán del Valle verwiesen und vom dortigen Krankenrevier als einem *casa de la muerte* gesprochen.<sup>55</sup> Rolf Widmer hat auch explizit darauf verwiesen, dass die Isolation der Kinder eine indigene Familie potentiell wichtiger Arbeitskräfte beraubte und die Gemeinschaft unmittelbar schwächte.<sup>56</sup> Emotionen (wie Trauer über den Verlust geliebter Menschen oder Zorn auf eine Staatsmacht, der mangelnde Sensibilität gegenüber Traditionen und Ignoranz gegenüber sozioökonomischen Notwendigkeiten vorzuwerfen war) konnten in all diesen Fällen von zentraler Bedeutung sein. Akzeptiert man Pilar Gonzalbo Aizpurus Feststellung, wonach die indigenen Gruppen Neuspaniens trotz tödlicher Epidemien Netzwerke von Loyalitäten und familiäre Kohäsion erhalten konnten,<sup>57</sup> ist dies mit Einschränkungen

---

48 SPIVEY ELLINGTON, *Mother*, 250.

49 TAYLOR, *Virgin*, 19.

50 RAMÍREZ, *Massacre*, 225.

51 Philip A. DENNIS, *Conflictos por tierras en el valle de Oaxaca* (Ciudad de México 1990), hier 142.

52 RAMÍREZ, *Massacre*, 218.

53 JASPER, *Emotions*, 421.

54 Rodolfo PASTOR, *Campequinas y reformas. La Mixteca, 1700–1856* (Ciudad de México 1987), 404–407; Angela T. THOMPSON, *To Save the Children. Smallpox Inoculation, Vaccination, and Public Health in Guanajuato, Mexico, 1797–1840*, in: *The Americas* 49/4 (1993), 431–455, hier 432.

55 RAMÍREZ, *Massacre*, 228–229.

56 Rolf WIDMER, *Política sanitaria y lucha social en Tehuantepec, 1795–1796*, in: *Historias* 21/2 (1989), 71–89, hier 80.

57 Pilar GONZALBO AIZPURU, „La familia“ y las familias en el México colonial, in: *Estudios Sociológicos* 10/30 (1992), 693–711, hier 704.

sowohl in einem emotionalen wie einem sozioökonomischen Sinne zu verstehen. Dass der Widerstand gegen Hospitalisierung und Isolation die Bekämpfung der Epidemie erschwerte, erscheint logisch;<sup>58</sup> letztlich sollten aber weder die Wirksamkeit von Quarantäne im frühmodernen Kontext überbewertet noch ihre Ablehnung durch indigene Menschen romantisierend verklärt werden, auch wenn die Geschichte von „ordinary individuals [that] shaped public health“<sup>59</sup> zweifellos Beachtung verdient. Brian Owensby konstatierte für das 18. Jahrhundert, dass „few Indians would have thought that the law was ‚irrelevant‘ or ‚alien‘ to them.“<sup>60</sup> Der Umgang mit dem spanischen Rechtswesen war eine Realität und Notwendigkeit, so fehlerbehaftet das System auch gewesen sein mag. Ebenso ist hier aber auch davon auszugehen, dass Personen wie der Intendant von Oaxaca, Antonio Mora y Peysal, ein Verfechter von Reformen im spanischen Staatswesen, der erst kurz vor dem *tumulto* von Teotitlán für seine Loyalität und Arbeit zum Wohl der „treuen und nützlichen Vasallen“ in Oaxaca ausgezeichnet worden war,<sup>61</sup> wesentlich dazu beitrugen, die Maßnahmen zur Pockenbekämpfung an die Erwartungen der Bevölkerung anzupassen (und somit wiederum die ihm selbst als sinnvoll erscheinenden Reformbewegungen im Reich zu fördern).

## Conclusio

Das ursprüngliche Quarantäneregime in Oaxaca endete im November 1796. An seine Stelle trat eine Inokulationsstrategie, die von Anreizen wie Geschenken und der Erlaubnis begleitet war, verstorbene Kinder wieder auf den alten Ortsfriedhöfen zu beerdigen; zeitgenössische Beobachter unterstrichen rasch die guten Resultate auf regionaler Ebene.<sup>62</sup> Anfang 1797 wurde ein Großteil der Kontaktbeschränkungen in der Provinz aufgehoben. Im Herbst erreichten die Pocken das dichtbesiedelte Zentralmexiko und Vizekönig Miguel de la Grúa Talamanca y Branciforte (1750–1812) als höchstrangiger Verwalter Neuspaniens drängte nunmehr auf die rasche Variolation der Einwohnerschaft.<sup>63</sup> Erwähnenswert sind an dieser Stelle zwei Punkte aus

---

58 Julio CONTRERAS UTRERA, La epidemia de la viruela en la villa de Orizaba y en los pueblos de Maltrata, Aquila e Ixhuatlancillo. 1797–1798, in: *Contribuciones desde Coatepec* 19/37 (2022), 1–20, hier 2.

59 Mark Allan GOLDBERG, *Conquering Sickness. Race, Health, and Colonization in the Texas Borderlands* (Lincoln–London 2016), 175.

60 Brian OWENSBY, *Empire of Law and Indian Justice in Colonial Mexico* (Stanford 2008), 296.

61 Archivo General de Simancas, Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra, ES.417161.AGS/SGU, LEG, 6973, 26, f. 3v., Brief an Diego de Gardoqui, Ciudad de México am 27. Mai 1796; Brian R. HAMNETT, Dye Production, Food Supply, and the Laboring Population of Oaxaca, 1750–1820, in: *Hispanic American Historical Review* 51/1 (1971), 51–78, hier 76.

62 Virginia GUEDEA, La medicina en las gacetas de México, in: *Mexican Studies/Estudios Mexicanos* 5/2 (1989), 175–199, hier 190; América MOLINA DEL VILLAR, Los alcances de la inoculación y el impacto de la viruela de 1797 en la parroquia de San Agustín Joncatepec, in: *Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad* 40/157 (2019), 178–214, hier 188.

63 RAMÍREZ, *Massacre*, 230. Insgesamt wurden in Neuspanien bis zu 70.000 indigene Menschen einer Inokulation unterzogen (E. W. STEARN / A. E. STEARN, Smallpox Immunization of the Amerindian, in: *Bulletin of the History of Medicine* 13/5 [1943], 601–613, hier 602); dass die Opferzahlen dennoch hoch waren, zeigt sich etwa an der nördlichen Provinz San Luis Potosí, wo rund 30.000 Personen erkrankten, von denen ein Drittel nicht überlebte. Ana IRISARRI AGUIRRE, La vacunación contra la viruela en la provincia de San Luis Potosí tras la expedición de Balmis. 1805–1821, in: *Fronteras de la Historia* 12 (2007), 197–226, hier 202.

Brancifortes Verordnung zur Pockenbekämpfung vom Februar 1797: Bischöfe und Ortspfarrer erhielten den Auftrag, im Anlassfall separate Begräbnisstätten für Seuchenopfer anzulegen, wurden aber zugleich auch aufgefordert, öffentliche und private Gebete zur Beendigung der Epidemie zu unterstützen.<sup>64</sup> Eine hygienepolitische Maßnahme, die während der Pockenbekämpfung in Oaxaca extrem negative Emotionen hervorgerufen hatte, findet sich hier also neben einer der klassischen (und auf Gefühle abzielenden) Reaktionen auf Infektionskrankheiten in der christlichen Welt.

Proteste gegen die Variolation gab es in Oaxaca nicht, was die Annahme einer „anti-modernistischen“ Stimmung unter der indigenen Bevölkerung konterkariert.<sup>65</sup> Die indigenen Aktivitäten zeigen auch, dass etwa Mutterliebe kein „modernes“ Phänomen darstellt, wie manchmal behauptet wird.<sup>66</sup> Zugleich ist anzunehmen, dass Verteidigungsstrategien von Anwälten nach den Unruhen gezielt mit der Tradition spielten, Frauen weniger streng zu bestrafen, und daher die emotionale Komponente viel stärker betonten als wirtschaftliche Hintergründe. Dass die Thematik von „Emotionalität“ hier wirkungsmächtig war, ist in jedem Fall kaum zu bestreiten. In einer volkstümlichen Geschichte aus Norditalien trifft ein Einsiedler auf eine alte Frau – die personifizierte Pest – und fragt diese, wie viele Menschen sie in der nahen Stadt töten wird. Sie antwortet, es würden nicht mehr als 1.000 sein, doch tatsächlich sterben zehn Mal so viele. Bei einem Wiedersehen beschuldigt der Eremit die Frau der Lüge, doch sie meint, sie habe nur 1.000 Menschen getötet: die anderen seien aus Angst gestorben.<sup>67</sup> Epidemien waren stets mit Emotionen verbunden: Furcht vor dem Unbekannten oder dem Tod, Hass auf Sündenböcke oder Liebe, die das Weiterleben sinnvoll erschienen ließ. Ebenso sollte aber auch beachtet werden, dass nicht nur die Krankheiten Emotionen hervorriefen, sondern auch die Maßnahmen, die gesetzt wurden, um der Epidemien Herr zu werden.

## Informationen zum Autor

Mag. Dr. Martin Gabriel, Lehrbeauftragter für Neuere und Österreichische Geschichte am Institut für Geschichte sowie Fachprüfungsverantwortlicher für die Studienberechtigung Geschichte an der Universität Klagenfurt, Universitätsstraße 65–67, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, E-Mail: martin.gabriel@aau.at

64 Robin PRICE, State Church Charity and Smallpox. An Epidemic Crisis in the City of Mexico, 1797–98, in: *Journal of the Royal Society of Medicine* 75/5 (1982), 356–367, hier 361.

65 Es wäre auch verfehlt, z. B. gegen die Inokulation gerichtete Unruhen in Virginia und das de-facto-Verbot der Praxis (1770) als per se „anti-modernistisch“ zu betrachten; Philip RANLET, The British, Slaves, and Smallpox in Revolutionary Virginia, in: *Journal of Negro History* 84/3 (1999), 217–226, hier 218.

66 STEARNS / STEARNS, *Emotionology*, 818. Es kann m. E. ebenso bezweifelt werden, dass etwa die Aktivitäten von Lady Montagu, die Inokulationen an ihren Kindern durchführen ließ, ausschließlich einer „rationalistischen“ Geisteshaltung und nicht ebenfalls einer emotionalen Bindung geschuldet waren; siehe dazu BARNES, *Public Life*.

67 Manlio BRUSATIN, *Il muro della peste. Spazio della pietà e governo del lazzeretto* (Venezia 1981), 57.