

赵 阳 著

社会变迁中的
英国中世纪城堡

生活·读书·新知 三联书店

赵 阳 著

社会变迁中的
英国中世纪城堡

生活·读书·新知 三联书店

Copyright © 2017 by SDX Joint Publishing Company.
All Rights Reserved.

本作品版权由生活·读书·新知三联书店所有。
未经许可，不得翻印。

图书在版编目 (CIP) 数据

社会变迁中的英国中世纪城堡 / 赵阳著. —北京:
生活·读书·新知三联书店, 2017.7
ISBN 978-7-108-05721-1

I. ①社… II. ①赵… III. ①城堡—研究—英国—中世纪
IV. ①K956.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 134088 号

责任编辑 张 荷

装帧设计 薛 宇

责任校对 张 睿

责任印制 张雅丽

出版发行 生活·读书·新知 三联书店
(北京市东城区美术馆东街 22 号 100010)

网 址 www.sdxjpc.com

经 销 新华书店

印 刷 北京铭传印刷有限公司

版 次 2017 年 7 月北京第 1 版
2017 年 7 月北京第 1 次印刷

开 本 635 毫米 × 965 毫米 1/16 印张 16.5

字 数 227 千字

定 价 49.00 元

(印装查询: 01064002715; 邮购查询: 01084010542)

目 录

引言 1

第一章 | 中世纪城堡概述 21

第一节 城堡的意涵与缘起 21

第二节 城堡的类型与分布 35

第三节 城堡的功能与演变 49

第二章 | 经济视域下的中世纪城堡 71

第一节 城堡兴起的经济因素 71

第二节 城堡对中世纪经济生活的影响 82

第三节 经济发展是城堡演变的重要因素 91

第三章 | 城堡——中世纪政治演变的晴雨表 109

第一节 城堡兴起的政治因素 109

第二节 内外政治关系中的城堡 122

第三节 中央集权化趋势与城堡 143

第四章 | 从军事角度看中世纪城堡 169

第一节 城堡兴起的军事因素 169

第二节 中世纪围攻战中的城堡 183

第三节 军事变迁与城堡衰弱 198

第五章 | 中世纪社会文化与城堡 211

第一节 影响城堡兴衰的文化因素 211

第二节 城堡的象征意义 221

第三节 城堡与文学、史学及建筑艺术 228

结语 240

参考文献 243

后记 258

引言

城堡是西欧中世纪文明的重要载体，与西欧封建制度相伴而生，在中世纪中晚期几乎遍布西欧各地。生活在今天的人们，每当提及漫长的欧洲中世纪，就会立即联想到王室、贵族、骑士、城堡。然而物是人非，无论当时是威震一方，还是称雄一世，王室、贵族、骑士等显赫的特殊阶层要么已经消失，要么就是隐匿于现代社会的喧嚣之中，唯有那些历经战火纷飞的洗礼和风霜雨雪的侵蚀仍然屹立的城堡，在向过往的今人述说它昔日的辉煌与沧桑，直到现代，城堡还在历史与考古研究、观光旅游和博物馆收藏等方面发挥着它们独有的作用。从19世纪中期开始，一些西方学者出于建筑学和考古学的兴趣，对包括城堡在内的中世纪建筑进行了广泛考察，并使城堡逐渐走进历史学家的视野。但在早期研究中，城堡还只是作为单纯的防御工事被关注。直到19世纪末20世纪初，随着三部英国早期城堡学专著的出版，^[1]史学家逐渐拓宽研究视野，城堡广泛的社会属性开始得以显现。

[1] G. T. 克拉克于1884年出版的《英格兰的中世纪军事建筑》(G. T. Clark, *Medieval Military Architecture in England*)，伦敦；阿米蒂奇夫人于1912年出版的《不列颠岛的早期诺曼城堡》(Ella S. Armitage, *The Early Norman Castles of the British Isles*)，伦敦；汉密尔顿·汤普森于1912年出版的《中世纪英格兰军事建筑》(Hamilton Thompson, *Military Architecture in England During the Middle Age*)，牛津。

一、国内外研究综述

英国对中世纪城堡的研究大致可以分为三个阶段。

第一个阶段是起步初创阶段。英国本土学者从 19 世纪末开始对中世纪城堡萌发研究兴趣，到 20 世纪末城堡研究作为一门学科得以初步确认，几乎经历了一个世纪的时间。其实在西方国家中，最早对城堡感兴趣的不是历史学家，而是那些既拥有充足的闲暇时间，又在资金方面较为充裕的富贵闲人。他们的研究对城堡学来说是一把双刃剑。一方面，他们自身缺乏专业知识，依靠的仅仅是对城堡超出常人的兴趣，因此，许多研究成果的科学性往往经不起时间的检验，不仅使他们难以在史学领域取得重要的学术地位，而且有些行为还给城堡研究带来一些负面影响（如对城堡遗址的破坏）；但另一方面，他们将城堡这一重要历史遗存带入了专业研究人士的视野，使城堡可以作为一种具有独特史学价值的研究对象，而不仅仅是中世纪建筑中的一个类别。同时，他们还为人留下了上千张至今仍可看到的翔实、可靠和精美的城堡绘图，成为后来城堡学研究的重要史料。

在这样的背景下，1799~1804 年，英国学者爱德华·金（Edward King）出版了四卷本巨著《古代城堡的记录或评论》（*Munimenta Antiqua or Observations on Antient Castles*）。^[1] 尽管这部著作存在许多史实方面的错误，还不能被看作严谨的学术著作，但由于规模宏大，表达优美，并附有希腊和拉丁语资料，尤其是在第三卷中，爱德华·金描写了各种形式的诺曼和撒克逊防御建筑，其精美的城堡绘图和引人入胜的传奇故事逐渐将更多的有识之士吸引到城堡研究上来。该书的问世可以视为英国城堡研究起步阶段的一个重要标志，但也就

[1] 爱德华·金：《古代城堡的记录或评论》（Edward King, *Munimenta Antiqua or Observations on Antient Castles*），伦敦，1804 年版。

仅此而已。因为这本书的出版，并没有立即引发英国城堡研究的繁荣，在接下来的很长一段时间，对包括城堡在内的土木工事的研究在英国史学界仍处于寂静的阶段，而且这种情形一直持续到了19世纪后半期，直到G. T. 克拉克于1884年出版《英格兰的中世纪军事建筑》才得到明显改观。以至于后来阿米蒂奇夫人对此发出这样的感叹：“当我们翻看五十年前左右的考古杂志，我们将为那一时期（英国）关于土木工事论文的稀少而震惊，尤其是几乎完全忽略了与城堡相关的大多数实例。”^[1]

在阿米蒂奇夫人对英国城堡研究状况发出感叹的那段时间里，丹麦和法国的学者在城堡研究方面走在了前面，其思维方式和研究成果对英国学者产生了重要的学术影响。这一时期，丹麦考古学家率先对本国建筑遗址产生兴趣。索弗斯·缪勒（Dr. Sophus Müller）在他的著作 *Vor Oldtid* 中有一章专门提到丹麦土木工程，包括建在山丘之上的简易城堡。斯蒂恩斯特普（Steenstrup）则在其著作 *Normannerna* 中定义了丹麦土木工程的性质。与此同时，法国学者也在中世纪建筑研究领域，取得了一些有关城堡的研究成就，其中影响最大的学者当属阿尔西斯·德·科蒙（Arcisse de Caumont）。他在1830年和1841年先后出版了《至17世纪的法国西部艺术史》（*History of Art in the West of France up to the Seventeenth Century*）和《中世纪宗教建筑史》（*The History of Religious Architecture in the Middle Ages*），这是两部带有精美插图的包含城堡建筑在内的建筑艺术方面的著作。1850~1862年，他又出版了著名的三卷本著作《考古学基本原理读本》（*Abécédaire ou Rudiment d'Archéologie*），这部著作里面有更加详细的包括城堡在内的建筑绘图，尤其在第二卷中，包含了他对民用和军用建筑类型化的评论。科蒙对城堡学发展影响最大的是，他把城堡历史分成五个发

[1] 埃拉·S. 阿米蒂奇：《不列颠岛的早期诺曼城堡》（Ella S. Armitage, *The Early Norman Castles of the British Isles*），伦敦：约翰默里有限公司（London: John Murray），1912年版，第1页。

展阶段进行分析。^[1]除科蒙外，法国学者维奥莱·勒·杜克（Viollet le Duc），在身体力行对一些残败城堡进行修复之余，还于1854年至1869年撰写了十卷本《11~16世纪法国建筑词典》（*Dictionnaire d'Architecture Francaise du XI au XVI siècles*），书中的图解对后来卡米尔·恩拉特（Camille Enlart）的著作《曼纽尔的法兰西考古》（*Manuel d'Archéologie Francaise*）产生了重要影响。恩拉特在这部著作的许多章节中分别探讨了有关城堡的起源以及它们的发展问题。^[2]

在丹麦和法国学者相关研究的启发和示范下，英国本土学者开始打破沉寂，崭露头角，如皮特·里弗斯将军（General Pitt-Rivers）和I. 乔克利先生（Mr. I. Chalkley）。皮特·里弗斯提供了关于营地和土堤挖掘的初步认识，他的研究扩展了新的研究分支。在土木工事研究中有进一步发展的是乔克利先生，他的主要贡献是成立了“古代土木工事委员会”（Committee for Antient Earthworks），并且制定了土木工事的分类标准。^[3]20世纪初，这些标准已逐渐为当时的考古学专家所采纳。在此之后，英国学界出现了一批城堡学专家，其代表人物就是前述提到的G. T. 克拉克。他在《英格兰的中世纪军事建筑》一书中对英国和法国的城堡遗址进行了详细叙述，在重点介绍某些特许城堡的发展的同时，还以建筑设计师的独特视角对私人城堡进行解释。其主要学术成就是将城堡视为军事建筑，并提出英国城堡本土起源论。《英格兰的中世纪军事建筑》一书的出版，标志着英国城堡学学科经过近一

[1] 这是对城堡分期的尝试。即5~7世纪的要塞、11~12世纪的法国城堡、13世纪的法国城堡、14~15世纪的法国城堡及15世纪末和16世纪的法国城堡。转引自琼·库尼汉：《1850年以来英格兰和欧陆城堡研究的发展》（Joan Counihan, "The Growth of Castle Studies in England and on the Continent since 1850"），《盎格魯-諾曼研究》第11辑（*Anglo-Norman Studies XI*），1989，第79页。

[2] 同上书，第80页。

[3] 乔克利将土木工事分为八个类型：即悬崖或峭壁要塞（promontory or cliff forts）；丘陵要塞（hill forts）；矩形要塞（rectangular forts）；护城河环绕的山丘（moated hillocks）；有庭院相邻的护城河环绕的山丘（moated hillocks with courts attached）；土堤和沟渠环绕的宅邸（banks and ditches surrounding homesteads）；庄园宅邸式工事（manorial works）；防御村庄（fortified villages）。转引埃拉·S. 阿米蒂奇：《不列颠岛的早期诺曼城堡》，第3页。

个世纪的探索与发展，终于完成了起步初创阶段，为英国中世纪城堡研究的进一步发展奠定了基础。

第二个阶段是范式形成阶段。英国近代史家阿米蒂奇夫人于1912年出版了《不列颠岛的早期诺曼城堡》一书，该书的出版是英国城堡学正式形成的重要标志。该书在出版之初就受到广泛重视，因为作者较好地解决了以下三个关于英国中世纪城堡的重大问题。第一，关于城堡起源问题。在第五章“私人城堡的起源”中，阿米蒂奇夫人指出：我们所熟知的丘堡可能建于10世纪中叶，由保尔特（Thibault-le-Tricheur）建造，我们可以确定“城堡是封建制度的产物，也就是说不早于10世纪”。^[1]而且她还强调英国封建制度和城堡是“从法兰西传过来的”。^[2]第二，关于撒克逊和丹麦防御要塞的准确性质问题。阿米蒂奇夫人从城堡与征服前防御工事建筑面积的比较入手，得出盎格鲁-撒克逊堡镇（burh）和丹麦时期防御要塞，后来发展成borough（筑堡城镇），而不是山冈—城廓式城堡，进而从属性上提出，私人诺曼城堡属于生活在被征服者之中的封建领主。而筑堡城镇的主要意义与罗马时期或中世纪早期英国国家防御要塞的意义相同——为了公共防御的需要而不是为个人。第三，关于英国城堡的类型与分布问题。阿米蒂奇夫人在总结前人研究成果的基础上，又进一步归纳了北部威尔士、南部威尔士、苏格兰和爱尔兰的山冈—城廓式城堡。该书最重要的部分是第七章英格兰早期诺曼城堡的目录分类，篇幅占全书的一半。可以说该书是对英国早期城堡的一次系统而全面的总结，邓肯·蒙塔古米尔先生（Mr. Duncan Montagerie）为书绘制了平面图，二者共同构成了包含英格兰、威尔士和爱尔兰的“山丘城堡”的详细目录，为后来学者的城堡研究工作提供了极大的方便。

[1] 埃拉·S. 阿米蒂奇：《不列颠岛的早期诺曼城堡》（Ella S. Armitage, *The Early Norman Castles of the British Isles*），伦敦：约翰默里有限公司（London: John Murray），1912年版，第70页。

[2] 同上书，第63页。

阿米蒂奇夫人的这部著作是英国城堡学研究的标志性成果，其基本观点对后来的相关研究具有重要影响。例如在 20 世纪 60 年代，因为在新的考古挖掘中发现有些早期的诺曼城堡不是丘堡类型而是环状工事，于是城堡的诺曼来源说开始受到质疑。1966 年，B. K. 戴维森 (B. K. Davison) 指出在威廉征服前的诺曼底地区也很少建有山丘城堡，因此，山丘城堡不太可能是由征服者引进的。进而他还暗示说如果城堡被认为是“领主的防御住宅”，那么它对 1066 年的英格兰来说就不是什么新生事物。戴维森的观点立即遭到布朗的反对，他激烈地重申城堡是由诺曼输出，阿米蒂奇夫人早就已经回答了所有关于城堡起源及其更早期时期的主要问题。^[1]戴维森与布朗关于城堡起源的这场论战，^[2]后来因戴维森的观点没有得到考古挖掘的进一步证明而不了了之，城堡诺曼起源说至今仍是学界主流。再如卡斯卡特·金于 1983 年出版的《英国城堡：英格兰、威尔士及其岛屿的城堡索引和目录》，^[3]也深受阿米蒂奇夫人研究的影响，该书最重要的城堡索引和目录就是以《不列颠岛的早期诺曼城堡》为蓝本加以扩充而成。

1912 年出版的另一部重要的城堡学著作是汉密尔顿·汤普森 (A. Hamilton Thompson) 的《中世纪英格兰军事建筑》(*Military Architecture in England During the Middle Age*)。从表面上看，汤普森对城堡学的影响似乎没有阿米蒂奇夫人那么广泛，后世学者专门探讨其观点的理论文章也较少，其实不然。由于阿米蒂奇的著作在城堡起

[1] B. K. 戴维森：《早期土木城堡：一种新模型》(B. K. Davison, "Early Earthwork Castles: A New Model")，《盖拉德城堡》(*Château-Gaillard*)，1969 年版，第 3 页。

[2] B. K. 戴维森：《英格兰城堡的起源》(B. K. Davison, "The Origins of the Castle in England: The Institute's Research Project")，《考古杂志》(*Archaeological Journal*) 第 124 卷，1967，第 202~211 页；R. 艾伦·布朗：《一位历史学家对英国城堡起源的探讨》(R. Allen Brown, "An Historian's Approach to the Origins of the Castle in England")，《考古杂志》(*Archaeological Journal*) 第 126 卷，1969，第 131~148 页。阅读这两篇论文可进一步了解当时关于城堡起源的论战。

[3] D. J. 卡斯卡特·金：《英国城堡：英格兰、威尔士及其岛屿的城堡索引和目录》(D. J. Cathcart King, *Castellarium Anglicanum: An Index and Bibliography of the Castles in England, Wales and the Islands*)，纽约：克劳斯国际出版公司 (New York: Kraus International Publication)，1983 年版。

源和城堡索引方面提供了核心观点与大量基础史料，这些内容无论后来者是否赞同都是难以逾越和回避的，故其影响显而易见。而汤普森在《中世纪英格兰军事建筑》一书中，虽然也有一些研究结论对之后学者产生直接影响，如布朗在其著作《英国城堡》中，就以城堡发展的军事功能变化作为城堡发展的三个阶段：诺曼和金雀花王朝时期^[1]、顶峰时期和衰弱时期。甚至在文章的标题中，他也借用一些汤普森那种带有军事色彩的词汇。但总的来看，汤普森留给后人最大的学术贡献，是其运用达尔文的进化理论对城堡发展军事因素的探索。在该书第四章“进攻与防御的进化”中，汤普森清晰地表达了“军事建筑防御功能的任何进步都是进攻方式改进的结果”^[2]的观点。他在书中列举了许多防御工事随着进攻手段的提高而不断增强的例子。以城堡城墙为例，随着敌人攻击栅栏或围墙能力的增强，木制栅栏开始被石墙所取代；随着敌人攻城手段不断提高，城墙也被不断地增高和加固；最后，火器逐渐取代了旧式的主要进攻武器，迫使进攻者放弃传统的中世纪围攻战术，寻求新战术的发展。^[3]汤普森对城堡军事功能的研究正是该书的精华所在。汤普森在城堡学领域更多地是研究方法与学术思路方面的影响，他开辟了一条将城堡放在特定的社会背景中，把社会变迁与城堡发展变化紧密联系的学术思路，这个思路不仅适用于分析城堡的军事因素，也同样适用于政治、经济、文化等涉及城堡学研究的所有领域。因此，汤普森对英国城堡历史研究的贡献不亚于阿米蒂奇夫人。阿米蒂奇夫人以城堡遗址和早期城堡资料为依据，有力地论证了英国城堡的“诺曼来源”说，并探讨了诺曼遗址的分布，还对城堡的景观（landscape）及其他领域做了前瞻性研究。她的著作是英

[1] “金雀花王朝”得名于亨利二世的父亲杰弗里，因其经常在头盔上佩戴一支金雀花。因亨利二世的父亲杰弗里也是安茹伯爵，金雀花王朝也常常被称为安茹王朝。

[2] 汉密尔顿·汤普森：《中世纪英格兰军事建筑》（A. Hamilton Thompson, *Military Architecture in England During the Middle Age*），牛津：牛津大学出版社（Oxford: Oxford University Press），1912年版，第58页。

[3] 同上书，第59页。

国城堡学研究的经典，是研究不列颠岛封建建筑历史的重要著作。而汉密尔顿·汤普森则从社会互动角度描写了城堡军事功能的演进过程，提出了城堡发展的“达尔文进化论”理论。他们的研究成果对探讨城堡在11世纪到中世纪末的发展变化提供了模板，是后世城堡学研究的指引大纲，对之后“城堡学研究领域的扩展与深入起到极其重要的推动作用”。^[1]如果阿米蒂奇夫人的影响可以誉为广泛，那么汤普森的影响被誉为深远可能更为贴切。

在充分肯定这两位学者及其著作对英国城堡学研究范式形成的重要贡献的同时，也需看到其存在的不足。阿米蒂奇夫人虽然以考古学方法为主要研究方法，但“有时钟情于过于浪漫的虚构和传说”，^[2]致使有些内容在今天看来还不够严谨；尽管她提到中世纪城堡的私有属性与诺曼征服前英格兰防御工事的公共属性的区别，但也仅是点到为止，对其深刻广泛的社会原因没有展开进一步的理论分析。而汤普森在其著作中提出的城堡发展的“达尔文进化论”，无论在当时还是现在都是一个重要的理论范式，但他对军事因素过分关注，使他对城堡社会因素的分析缺乏全面性。此外，以军事来说，汤普森的理论也并没有缺陷。库尔森说道：“他们所描述的城堡的军事特点是英国历史、战争和殖民主义‘维多利亚’式观点的自然结果。”^[3]这反映了那个时代的两个特点：即大英帝国的地位和全球力量。这两点对英国人是不同寻常的，也是英国历史骄傲的巨大来源。在相当长的历史时期里，城堡的军事解释牢固地占据统治地位，这一学术现象直到“二战”后才真正发生改变。

[1] 罗伯特·利迪亚德：《环境中的城堡：权力、象征和景观，1066~1500》（Robert Liddiard, *Castles in Context: Power, Symbolism and Landscape, 1066~1500*），伯灵顿：温德盖德出版社（Bollington: Windgather Press Ltd.），2005年版，第3页。

[2] R. 艾伦·布朗：《英国城堡》（R. Allen Brown, *English Castles*），伍德布里奇：博伊德尔出版社（Woodbridge: The Boydell Press），2004年版，Introduction，第X页。

[3] C. L. H. 库尔森：《中世纪社会中的城堡》（C. L. H. Coulson, *Castles in Medieval Society*），牛津：牛津大学出版社（Oxford: Oxford University Press），2003年版，Introduction。

第三个阶段是研究领域的扩展阶段。20世纪中期至今，英国中世纪城堡研究开始逐渐走向广泛和深入，其基本状况可以概括为：军事因素仍然受到特别关注，其他社会属性的研究得到明显扩展。其研究范围的扩展或发展趋向主要表现在以下五个方面。

第一，城堡的军事属性研究继续深入。该阶段的主要代表人物是R. 艾伦·布朗（R. Allen Brown），其代表作是《英国城堡》（*English Castles*）。^[1]该书全面考察了英格兰中世纪城堡的源起、兴盛和衰落的全过程。主要学术贡献有三：一是明确揭示了中世纪城堡不同于其他时期防御工事的特点，认为城堡是领主的防御住宅，军事和民用的二元性及与公共或社区性质相反的私属性，使它不同于西方较早和较晚时期的防御工事。二是清晰地把握英国中世纪城堡的发展历史划分为三个阶段：初起于诺曼征服时代；至13世纪和14世纪早期达到顶峰；15世纪和16世纪逐步走上了衰落之路。三是对城堡与社会发展的全面互动关系理解更为深刻。认为所有社会在每个时代都有自己的各种防御工事和防御手段，所有军事组织和建筑类型都反映了社会的需要。因此城堡是封建社会不可分割的一部分，以至最后成为封建社会的象征。这些都是非常富有启发性的思想。然而不得不指出的是，布朗虽然敏锐地注意到城堡与社会的全面互动关系，也多次提到城堡在和平时期的重要性不亚于在战争中的作用，但事实上，其指导思想仍没完全走出汤普森的城堡军事功能说框架。全书近80%的篇幅用来描述城堡的军事功能或相关内容，非军事方面的内容仅占一章多，论述不足以支撑他在前面所提出来的城堡与社会的全面互动关系的正确结论，没有充分体现城堡在和平时期非军事方面的重要性。但瑕不掩瑜，他把军事建筑与社会背景广泛联系观念和尝试推动了后来城堡非军事领域的研究。

[1] 该书首次出版于1954年，后来多次再版。本文依据的版本是：R. 艾伦·布朗：《英国城堡》（R. Allen Brown, *English Castles*），伍德布里奇：博伊德尔出版社（Woodbridge: The Boydell Press），2004年版。

布朗之后，M. W. 汤普森的《城堡的衰落》(*The Decline of the Castle*)^[1] 也是一部侧重于军事方面的城堡著作，其亮点是开始注重实证与量化分析。依据统计数据，认为由于面临的社会环境不同，英国城堡在中世纪中晚期的军事功能，从北方（苏格兰）、威尔士、南部、中部、西南依次递减，城堡的衰落明显具有时空差异性。M. W. 汤普森稍后出版了《城堡的兴起》(*The Rise of the Castle*)^[2] 该书在以军事叙述为主的同时，还特别注意到中世纪城堡与城镇发展的关系，认为城堡在威廉征服后的一个世纪中对城镇的发展起到促进作用，是城市化进程的推动力之一，但由于当时经济发展缓慢以及人口的较快增长，城市化趋势并不明显。

第二，城堡的政治属性研究受到重视。与城堡军事功能相对应的概念是民用功能或非军事功能，应包含政治、经济和文化等更加广阔的领域，此前关于城堡政治方面的内容几乎完全为其军事因素所掩盖。约瑟夫和弗朗西斯·吉斯 1974 年出版《中世纪城堡内的生活》(*Life in a Medieval Castle*)^[3] 主要内容是详细描述城堡内居民的日常生活，但在城堡衰落原因的分析上不乏新意。如认为经济和政治因素才是城堡衰落的根本原因，城堡真正的破坏者不是枪炮而是中央政府，即围绕着君主进行的政治联合的快速发展。N. J. G. 庞兹 1990 年出版《英格兰和威尔士的中世纪城堡：一部社会政治史》(*The Medieval Castle in England and Wales: A Social and Political History*)^[4] 作者从社会政治史的角度，探讨了中世纪英国城堡的兴起与发展过程。认为城堡产生

[1] M. W. 汤普森：《城堡的衰落》(M. W. Thompson, *The Decline of the Castle*)，剑桥：剑桥大学出版社 (Cambridge: Cambridge University Press)，2008 年版。

[2] M. W. 汤普森：《城堡的兴起》(M. W. Thompson, *The Rise of the Castle*)，剑桥：剑桥大学出版社 (Cambridge: Cambridge University Press)，2008 年版。

[3] 约瑟夫、弗朗西斯·吉斯：《中世纪城堡内的生活》(Joseph and Frances Gies, *Life in a Medieval Castle*)，纽约：哈帕和罗出版社 (New York: Harper & Row Publishers)，1974 年版。

[4] N. J. G. 庞兹：《英格兰和威尔士的中世纪城堡：一部社会政治史》(N. J. G. Pounds, *The Medieval Castle in England and Wales: A Social and Political History*)，剑桥：剑桥大学出版社 (Cambridge: Cambridge University Press)，1990 年版。

于中世纪早期部落社会衰败到近代中央集权国家出现这一西方社会发展的特殊时期，这是一个政治组织还不成熟、政府的许多权力不得不下放给地方组织执行的时期。城堡的兴衰反映了政治权力的流向，随着国家政治权力的集中和社会秩序的稳定，城堡存在的政治意义逐渐衰弱。C. L. H. 库尔森 2003 年的《中世纪社会中的城堡》(*Castles in Medieval Society*)^[1]一书也值得一读，作者认为由于诺曼征服的特殊性，中世纪英国城堡具有管理和控制被征服居民的政治功能，这使得城堡主的私人权力与公共义务不可能截然分开。库尔森提出的最重要的观点是，城堡建造时往往出于一种社会责任，私人城堡经常服务于公共事务，尽管城堡的私有属性对公共秩序和君主权力的时常构成威胁，但从根本上看城堡并不是反社会的。上述观点较之传统研究更为深刻，具有启发性。城堡的和平时期远比它用于战争的时间长。“城堡虽然兴起于封建领主的自我防御运动，但不单纯是防御工事，事实上，它还具有法律、社会及政治重构的重大意义。”^[2]

第三，城堡的经济属性研究初露端倪。比较而言，城堡与经济的互动是英国中世纪城堡研究的薄弱之处。朱尔根·布劳尔和休伯特·范·特雷尔合著的、出版于 2008 年的《城堡、战役和炸弹：如何用经济解释军事史》(*Castles, Battles, and Bombs: How Economics Explains Military History*)^[3]是一部不多见的以经济学研究方法对城堡现象进行分析的专著。其主要观点是：国王、领主等统治者在面对军事进攻或防御时，必须在强化防御工事还是雇用军人，即修建城堡还是征募新兵之间做出最经济和最有效的一种选择。尽管建造城堡需要较大的开支，但

[1] C. L. H. 库尔森：《中世纪社会中的城堡》(C. L. H. Coulson, *Castles in Medieval Society*)，牛津：牛津大学出版社 (Oxford: Oxford University Press)，2003 年版。

[2] 安德·沃沙兹：《中世纪百科全书》第一卷 (Ander Vauchez, *Encyclopedia of the Middle Age Vol.1*)，伦敦：劳特里奇出版社 (London: Routledge Press)，2000 年版，第 251 页。

[3] 朱尔根·布劳尔、休伯特·范·特雷尔：《城堡、战役和炸弹：如何用经济解释军事史》(Jurgen Brauer, Hubert van Tuyll, *Castles, Battles, and Bombs: How Economics Explains Military History*)，芝加哥：芝加哥大学出版社 (Chicago: University of Chicago Press)，2008 年版。

城堡的优势远大于它的花费；组织一支常备军当然也很重要，但常备军开支更高，优势并不明显。以当时的军事技术围攻城堡，所需的金钱是难以想象的，而且除金钱外还有时间成本。领主们在明知城堡造价不菲的情况下继续修建城堡，这是慎重权衡的结果。作者不仅明确指出城堡是统治者在特定条件下，运用经济理性进行抉择的必然结果，而且还清楚认识到经济与军事的相互影响，认为中世纪的统治者在战争中的巨大开销，意味着战争中的每个方面对经济趋势有重要影响。反过来也一样，改进的税收政策能够支持越来越大的军事开销，战争需要大量这样的改进。10~11世纪，土地所有者可能有足够的资金来修筑简单的丘堡，包括一个土堆、一个环状城墙，在中央有防御塔楼作为最后撤退的地方。但是后来随着商品经济的发展，单纯依靠封建领地的收益显然跟不上战争花费的增长。随着地方领主势力逐渐衰弱，君主们在增加财政收入方面越来越有创造力，英国国王在中世纪中后期开始征收土地开发税、动产税和羊毛出口税、铸币税等。这种税收制度与战争之间的相互影响，在法国和西班牙也同样能够看到。

该书最大的价值在于为城堡研究提供了一个经济学的视角。但由于此书所要解决的问题不同，他对经济与城堡关系的研究仅此而已，无法满足城堡研究在经济领域方面的空间要求。例如对城堡起源的其他经济因素、城堡的经济功能、经济发展对城堡衰落的影响等方面的研究明显不够，而这些方面又恰恰可能是中世纪城堡兴衰演变的关键因素。

第四，城堡的象征寓意得以挖掘。中世纪城堡不仅仅具有实用功能，其象征意义也被越来越多的学者所阐释。1979年，查尔斯·库尔森发表了其著名论文《中世纪城堡建筑的结构象征》^[1]，他不仅视城堡为军事建筑，更将其视为显示城堡主身份地位的符号，认为城堡具

[1] 查尔斯·库尔森：《中世纪城堡建筑的结构象征》(Charles Coulson, "Structural Symbolism in Medieval Castle Architecture")，《英国考古协会杂志》(*Journal of the British Archaeological Association*)第132卷，1979，第73~90页。