

Medieval Universities in Europe



欧洲中世纪大学

张磊 著

 商务印书馆

欧洲中世纪大学

(增订版)

张磊 著

商务印书馆

2010年·北京

图书在版编目(CIP)数据

欧洲中世纪大学/张磊著. —北京:商务印书馆, 2010
ISBN 978-7-100-07156-7

I. 欧… II. 张… III. 高等教育—教育史—欧
洲—中世纪 IV. G649.509

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 091400 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

欧洲中世纪大学

(增订版)

张磊 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码100710)

商务印书馆发行

三河市尚艺印装有限公司印刷

ISBN 978-7-100-07156-7

2010年9月第1版 开本 880×1230 1/32

2010年9月北京第1次印刷 印张 13.78

定价:28.00元

目 录

前言	1
一、研究缘起	1
二、本书主要内容和观点	2
三、思考	4
四、致谢	5
第一章 最初的大学——大学之名与大学之实	7
一、关于中世纪大学	7
1. 关于“大学”的名称	9
2. 关于中世纪大学的研究	17
二、中世纪大学形成的社会历史背景	23
1. 中世纪时期的欧洲——大学得以发展起来的社会历史背景	23
2. 关于大学得以发展起来的几种观点	28
第二章 中世纪大学的起源——几所 著名大学的个案	36
一、萨莱诺大学	37
1. 作为欧洲医学教育中心的萨莱诺	37
2. 萨莱诺为何具有这么大的吸引力?	39
3. 萨莱诺的衰落	40

4. 萨莱诺在组织结构上属于“异类”	41
二、博洛尼亚大学——典型的学生大学	42
1. 博洛尼亚大学吸引了欧洲各地的师生	42
2. 大学(<i>universitas</i>)这一行会组织的形成	45
3. 博洛尼亚大学(<i>universitas</i>)的生存环境与生存方式	51
4. 博洛尼亚大学的师生关系	55
三、巴黎大学——典型的教师大学	59
1. 巴黎的“ <i>universitas</i> ”	59
2. 大学师生与城市当局之间的冲突	62
3. 大学教师与主教及其代理人之间的冲突	64
4. 修会势力对巴黎大学的渗透与大学的学术自由	72
5. 教会大分裂与巴黎大学的“裂变”	77
第三章 中世纪大学的设置与认可	81
一、大学的办学实践与“办学许可权”	81
1. 大学的“设置认可”(chartering)	81
2. 大学“设置认可”(chartering)的历史发展	83
二、最早的大学与设置认可	84
1. 自然形成的大学与被设置的大学	84
2. “被创办”出来的大学	85
三、13世纪末以后的大学设置认可	88
1. 设置认可从“可有可无”演变为“拥有最好”	88
2. “设置认可”变得必不可少	92
四、获得设置认可的目的是要成为“泛欧大学”	95
1. “ <i>studium</i> ”与“ <i>studium generale</i> ”的差别	95
2. “ <i>studium generale</i> ”颁发的学位	100
3. 设置认可与特权的授予	102

4. 设置认可的获得	104
5. 申办者之间的相互竞争	106
6. 拥有设置认可权的教皇	109
7. 教皇的特许(认可)成为必不可少之物	111
附表:1200~1500 年期间获得设置认可(charter)的大学	114
第四章 中世纪大学的内部组织及其管理	116
一、大学的名称与大学的类型	116
1. 作为“场所”的大学和作为“团体”的大学	116
2. 中世纪大学的类型	118
二、大学的内部组织	127
1. 各种组织的名称	127
2. 大学内部各种组织	131
三、大学内部组织的形成与发展	143
1. 学部	143
2. “基础学部”(the faculty of arts)	145
3. 学寮(collegium, college)的出现	147
4. 学寮(学院)制度的发展	149
5. 学术性“行会”的形成和成长	152
四、校长的产生方式与大学管理的基本原则	155
1. 校长这一角色	155
2. 校长的管理职责	158
3. 中世纪大学内部的权力分配	160
4. 大学的内部管理	162
附表:巴黎大学和博洛尼亚大学的组织结构简图	165
第五章 中世纪大学的教学及其管理	167
一、修学的过程	168

1. 学习者身份	168
2. 不同学位的修学年限	172
3. 学校教学活动安排	175
二、中世纪大学的教学	179
1. 课程类型	179
2. 教学模式	183
3. 课程与教学安排	187
4. 课堂教学	192
三、中世纪大学开设的科目	197
1. 基础学部的课程	197
2. 高级学部的课程	203
四、教学方法	205
1. 基本教学方法——讲读(<i>lectio</i>)与讨论(<i>disputatio</i>)	205
2. 最具特色的讨论课	206
第六章 中世纪大学的教师	210
一、教师的资格	210
1. 不需要资格证书的时代——从松散管理到行会管理	210
2. 教师行会与主教之间的冲突	215
二、教师的挑选与教师的学术声望	221
1. 教师的类型	221
2. 教师人选的标准与限制条件	225
3. 从事基础科目教学的文法教师	227
4. 法学教师的权威与名望	229
5. 教师向官员的“位移”	231
三、教师的工作	236
1. 教师最初靠什么吃饭?	236

2. 师生关系及同僚关系	241
3. 注重讨论的教学模式	244
四、教师的生活实态	246
1. 文法教师的经济状况	246
2. 招生中的明争暗斗	248
3. 对财富的追逐	251
4. 教师的葬礼与墓地	255
第七章 中世纪大学的学生	258
一、中世纪时期的文化教育资源	258
1. 11~12 世纪的文化复兴	258
2. 阿尔卑斯山南北两个区域之间的异同	262
3. 可供人们选择的学校与城市	263
4. “穷学生”的人生选择:成为教士	265
5. 艰辛的求学之旅	267
二、入学与注册	272
1. 入学阶段的各种手续(报名、注册、交费等)	272
2. 入学宣誓	275
3. 注册收费	277
三、学习过程	280
1. 大学学习的预备阶段——文法教育	280
2. 大学阶段的修学过程	283
3. 考试——有关要求与费用	287
四、大学生活的酸甜苦辣	289
1. 入学之后的大事——融入学生群体	289
2. 学生的租房	291
3. 靠乞食为生的学生	295

4. 中世纪时期大学生与家庭的书信往来	297
五、学生群体的基本情况	304
1. 大学生的自然状况——大学入学年龄	304
2. 大学生的社会状况	308
3. 学生的基本开支与生活状况	315
第八章 中世纪后期大学的历史演变	323
一、中世纪后期大学的增加	323
1. 大学增加的主要方式之一:迁校(secession)	324
2. 大学的另一种增加方式:创办大学	326
二、教会大分裂与德意志大学的大量出现	329
1. 教会大分裂及其影响	329
2. 布拉格大学的创办	330
3. 教师主导体制下“学部型”大学的雏形	332
三、德国的大学	334
1. “学术中心”能否随强权者的意志而转移	334
2. 公会议运动中大学所发挥的作用	337
3. 新设置的大学向族群利益倾斜	341
4. 德意志境内的新大学受创办者控制	343
四、中世纪时期的大学与社会	346
1. 学生的出路——学位与未来人生	346
2. 向“国家化”转变的大学	349
3. 从中世纪传承下来的大学传统	353
附表:中世纪大学名单(按出现时间排列)	356
第九章 中世纪大学的教师薪俸制度	365
一、教师薪俸制度的形成与发展	368
1. 大学形成初期的教师薪俸及其制度化趋势	368

2. 教师薪俸制度形成过程解读	374
二、关于中世纪大学教师薪俸制度的思考	385
1. 教师薪俸制度为什么会发展起来?	385
2. 大学教师薪俸制度的历史意义	387
附一 从学部制度看早期德国大学模式	392
一、德国境内的“大学设置运动”	393
1. 德语圈最早的大学——布拉格(Prague)大学	393
2. 德国境内的“大学设置运动”	394
二、德国大学的学部组织	396
1. 德国大学里“学部”一词的含义	396
2. 德国大学内部组织结构的演变:“学部”组织形态的单 一化和固定化	396
3. 德国早期大学的权力结构:外受领主控制,内部权力 掌控在教师手中	398
三、学部成员的阶层化与正教授对学部权力的垄断	400
1. 学生在学部中的地位	400
2. 教师群体的分化——“现职教师”与“非现职教师”	401
3. 作为特权教师群体的正教授对教授会的垄断	402
四、“教授治校”——“平等”理念与“权力”理念的共存	404
附二 也谈中世纪大学的产生	
——兼与陈伟博士商榷	408
代结语:如何理解中世纪的大学?	417
1. “大学”之“名”	417
2. <i>universitas</i> 的基本规则——充分体现了平等的 “对等性”原则	418
3. 校长的选举与校长的职权	420

4. “大学行会”(universitas)的特权	422
主要参考文献	426
一、大学史类文献	426
二、文史类文献	428
后记	433

前 言

一、研究缘起

20世纪90年代中期,笔者曾留学日本。留学期间印象深刻的是日本学者在教育研究领域所做的那些系统的基础研究。在高等教育领域,日本学者的研究同样令人难忘。尤其令人震惊的是日本学者在世界大学史领域所做的各种工作(包括对欧美学者在大学史领域的一些经典著作的翻译工作,这从本书后面所列附录中就可以看到)。震惊之余,笔者开始对自己的学术修养、学术研究方向进行反省。另一方面,在完成博士论文(题目为“戦後日本における大学教育の展開——学部・研究科の種類の変化を中心に”)的过程中,面对日本大学教育发展所取得的种种成果,笔者开始深入追问“对日本大学教育产生过深刻影响的德国大学是怎么一回事?”、“德国大学之前的大学是如何形成与发展起来的”?等问题。随后,笔者萌生了这样一个想法:是否可以设定一个“长期计划”,对世界大学的历史发展进行系统的梳理。本书就是这一计划的第一部分。

笔者深信,以探讨大学发展及制度变迁为重点的“中世纪大学研究”是高教研究乃至学术研究领域中最重要基础研究之一。

90年代以来,国内一些学者分别从大学的起源、中世纪大学兴起的社会历史原因、大学的学位、大学的特权、中世纪大学的特征与历史地位等角度展开分析,并发表了不少文章,随着成果逐渐丰富起来,中世纪大学的研究呈现喜人态势。但是,这些研究总体上属于单篇性文章,相互之间缺乏系统性,或者说各种研究成果还没有形成一个相互关联的系统。所以,总让人产生一点点这样那样的遗憾。此外,一些文章中还存在各种问题(其中也包括研究文献资料以及研究者的素养、学识、视野等方面的问题)。本书在努力更多地收集国际一流学术文献资料的基础上(参见本书后面所列“主要参考文献”),“针对大学的起源、大学内部组织、大学模式和大学制度的历史演变等问题”展开了较为系统的考察。这些问题属于高等教育研究领域最为重要的基本问题。其重要性不仅体现在它的理论层面,还体现在对这些问题的思考直接有助于深化我国当前以大学制度和大学模式的创新为主要内容的高等教育改革。客观地说,本书希望集中地探讨中世纪大学,试图在研究的起点、学术目标、文献收集、分析视角以及书稿的整体构思等方面有所突破。

二、本书主要内容和观点

1. 主要内容

本书是笔者希望系统梳理世界大学发展史的研究计划之第一部分。

本项研究从历史发展的角度,运用文献研究方法,沿着前后衔接、步步深入的设计路径,首先对中世纪大学的基本概念进行了讨

论,探讨了中世纪大学的起源,剖析了中世纪时期大学的设置认可等基础性问题。其次,抓住中世纪大学的基本特征和核心内涵,对中世纪大学的内部组织、教学、教师与学生等重要问题进行了分析。最后,从历史发展的角度对中世纪以来大学的制度演变以及从中世纪大学到德国大学模式(此模式对美国、日本和中国等许多国家的大学制度均有重大影响)的形成这一重要的制度演变问题进行了分析。

基于对世界大学发展历史过程及其制度变迁所进行的考察和分析,本书力图更准确把握住中世纪时期大学形成与发展的基本状况,不仅对中世纪时期大学的教师薪俸制度进行分析,而且还从大学制度演变的角度对中世纪大学与中世纪后期德国大学的发展之间的相互关系进行分析。本书共九章,另加两个附录。

2. 主要观点

笔者希望本项研究能够有助于推进国内学术界在以下几个方面的认识:

①自从12世纪大学(*universitas*)出现以来,大学制度经历了由产生、形成和不断发展变革的过程。大学制度及其变革一方面是时代和社会环境的产物;另一方面又直接影响到大学社会职能的发挥、大学生存形态的变化。

②中世纪大学(*universitas*)是由学者组成的行会,这类行会组织有自己的管理制度和运作规则,它既体现为组织内部的民主与平等(对等),也体现为自律与自治。这是大学所承担的专业化社会分工能够得到人们普遍接受、认可和尊重的社会基础,也是大学能够在社会中发挥自身独特职能的组织保障。

③大学制度的形成与发展变化是在一个非常复杂的历史进程中展开的。正是通过与社会各方面势力所进行的长期斗争之后大学才争取到自身合法的地位与权益。大学的制度化过程就是与社会各方面势力进行不断斗争和妥协的过程,就是在社会历史的发展过程中不断调整自己的职能与角色定位的过程。

④大学能否顺利发展取决于它所处的社会历史环境的影响与制约。大学地位的确立以及大学职能的发挥取决于它面对社会的需要能否及时做出应对、能否有效利用社会所能提供的各种支持和资源。

⑤大学教师薪俸制度的形成极大地影响了大学的历史发展进程,它使得大学从此失去了曾经拥有的迁徙自由,开始受到大学设置者(地方当局或政府)的强有力控制。

⑥大学学部制度的形成意味着大学从“教师与学生的行会组织”转变为“教授的行会组织”。这从根本上影响了大学的组织管理与运作体制。

三、思 考

20世纪90年代后半期以来,我国大学教育取得迅速发展,全社会对高等教育的需求也随之日益增加。大学面临着如何解决“扩大规模与提高质量、从而更好地满足社会需要”的现实问题。作为研究者,我们需要从理论上进一步思考:如何充分体现大学这一学术性行会的基本特征?如何更好地发挥教师和学生的积极性与创造性?

关于中世纪大学的研究有助于我们把大学制度的变革和创新

与社会历史的发展变化结合起来思考今天大学的制度创新,有助于我们建立起更加适合我国从计划经济向市场经济过渡的既符合世界大学制度发展规律又能够照顾到中国的历史传统和现实国情,并且还能够体现出中国特色的大学制度。本项研究或许有助于让我们进一步认识到,要进行大学体制改革、要建立现代大学制度,必须解决这样几个根本问题:

①如何更充分地重视并体现大学的行会原理;

②如何审视政府针对大学的管理和质量监控方式及其效率;

③如何看待“教授治校”所具有的历史的和现实的积极意义;

④如何分析现行体制下的用人制度与激励机制存在的各种问题,并努力使制度建设朝着有利于发挥教师创造性的方向发展;

⑤如何确保“教与学的自由”、“教学与科研相结合”以及“人文精神与科学精神相结合”等核心问题;等等。

世界一流大学不是建立在数量而是建立在质量基础之上的,要确保大学的学术质量,就需要形成一整套合理而有效的组织结构和运行机制。而大学的组织结构与运行机制离不开一个比较基本的传统:大学(universitas、university)属于学术性行会组织。在某种意义上,学术性行会组织就是大学的核心传统。离开了这个传统,大学就会走向“衙门化”。这就是本项研究在理论和实践的层面给我们的启示。

四、致 谢

笔者在撰写本书的过程中,在寻找各种研究文献和收集相关

资料的环节,得到了许多朋友的大力帮助。尤其要提到的是,好几位老朋友从海外(日本、新加坡、英国、加拿大等地)帮我寻找到了重要的参考文献,并千里迢迢寄到我手中。这里要附带说明的是,国内学者在研究过程中最为头疼的是找不到需要的而且往往是关键性文献资料,或者知道某处(某国、某大学、某图书馆等)有这些资料但却无法获取,因为有国境线的强大屏障以及昂贵费用的无情阻碍,另外,还会遇到语言文字方面的重重障碍。幸亏有许多朋友提供的大力支持,有众多前辈学者的辛勤工作(翻译),自己才能在这个领域收集到一些文献资料,并对之进行解读、思考和探究,然后做点事情。

最后,还要感谢云南省社会科学规划办公室,是他们提供的研究经费和出版资助最终帮我把这批文字稿件变成铅字。

对我给予了各种帮助的人太多,这里无法一一列出。笔者在这里一并向曾经以各种方式帮助过我的老师、同事和朋友们表示衷心的感谢!祝他们身体健康!