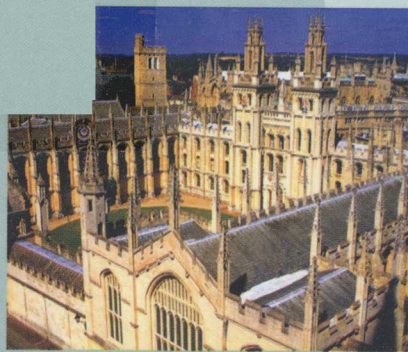
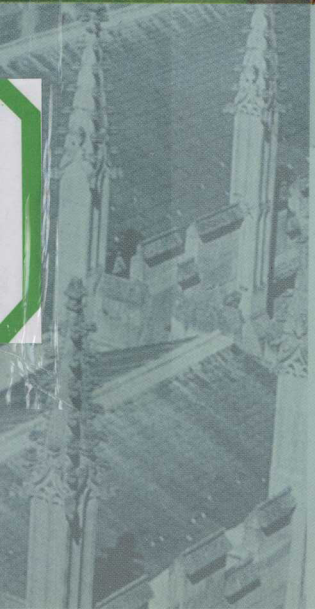
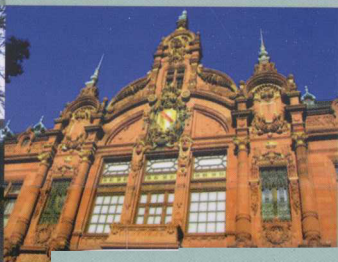


欧洲 中世纪大学

● 贺国庆等 著



人民教育出版社

欧洲中世纪大学

贺国庆 等 著

人民教育出版社

·北京·

图书在版编目(CIP)数据

欧洲中世纪大学/贺国庆等著.
—北京:人民教育出版社,2009
ISBN 978-7-107-22007-4

- I. 欧洲…
- II. 贺…
- III. 高等学校—概况—欧洲—中世纪
- IV. G649.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第238169号

人民教育出版社 出版发行

网址: <http://www.pep.com.cn>

北京人卫印刷厂印装 全国新华书店经销

2009年12月第1版 2009年12月第1次印刷

开本: 890毫米×1240毫米 1/32 印张: 7.75

字数: 170千字 印数: 0 001~2 000册

ISBN 978-7-107-22007-4 定价: 20.90元

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与本社出版科联系调换。

(联系地址:北京市海淀区中关村南大街17号院1号楼 邮编:100081)

目 录

引言/1

第一章 中世纪大学的起源/5

第一节 大学概念的演变/5

第二节 中世纪大学产生的原因和背景/9

第三节 中世纪大学的建立/14

第二章 中世纪大学的类型与结构/41

第一节 中世纪大学的类型/41

第二节 中世纪大学的结构/57

第三章 中世纪大学的课程与教学/83

第一节 中世纪大学课程发展及特征/83

第二节 中世纪大学的系科及课程/89

第三节 中世纪大学的教学活动/96

第四节 中世纪大学的学位与考试制度/104

第四章 中世纪大学的教师与学生/118

第一节 中世纪大学的教师/118

第二节 中世纪大学的学生/132

第五章 中世纪大学的学院/149

第一节 学院的诞生/149

第二节 欧洲学院运动/154

第三节 学院的教学、生活和建筑/167

第四节 学院的影响/180

第六章 中世纪大学的转型/190

第一节 晚期中世纪大学及其变迁/190

第二节 人文主义与晚期中世纪大学/202

结语/212

第一节 中世纪大学的若干特征分析/212

第二节 中世纪大学和现代大学/225

第三节 中世纪大学和社会/230

附录一 中世纪大学的地理分布/234

附录二 中世纪大学一览/235

主要参考文献/240

后记/244

引 言

虽然外国教育史研究在我国已有近百年的历史，但国内教育史界对中世纪大学的研究尚处于初级水平，迄今没有一本专著问世。不少人对中世纪大学的认识大多停留在表层，很多问题有待澄清。比如：中世纪大学究竟是与社会隔绝的象牙塔还是服务于国家和社会的职业训练机构？中世纪大学和之前人类的高等教育机构是什么关系？与现代大学又是什么关系？中世纪大学自治的特权是如何形成的，又是如何丧失的？中世纪早期大学和晚期大学有什么区别？中世纪大学的学生是如何学习和生活的？中世纪大学有哪些基本特征，又是如何变化的？人们对这些问题的理解或较为模糊，或存在一些误解。

写一本关于欧洲中世纪大学的书是我的夙愿。早在撰写《德国和美国大学发达史》（人民教育出版社1998年版）一书时，我就对中世纪大学萌发了浓厚的兴趣。2001年我在英国伦敦大学做访问学者，开始收集关于中世纪大学的资料，当我专程赴牛津大学和剑桥大学考察时，深深地为

古老大学的魅力所震撼，置身于一个个四方庭院，我的心灵一次次受到净化。我当时即下决心，一定要尽快把书写出来。

然而，由于各种事务的干扰，写作计划一拖再拖。在组织撰写《外国高等教育史》（人民教育出版社2003年版）时，我主动承担了“欧洲中世纪大学”一章，但限于篇幅，无法作深入研究。2004年，“欧洲中世纪大学研究”被列入省级课题，该书的写作才算正式启动。经过几年断断续续的工作（主要是我的拖延），终于在2008年北京奥运会开幕前完成了初稿。

在欧洲历史上，一千年的中世纪是一个充满神秘色彩的年代。由于时间久远，加上资料匮乏，中世纪历史留下了很多“空白”和“悬案”，以致于人们对中世纪的评价莫衷一是，甚至差别巨大。贬者称其为“黑暗时代”、“野蛮时代”、“专制时代”、“灾难性的时代”，褒者称其为“充满变化的时代”，一个“令人留恋的理想社会”，“一个充满创造力的时代”。但无论如何，诞生了大学的时代，肯定是一个充满活力和创新的时代，因为大学“被认为是当时西方文明最具原初性的创造”。如今，大学遍布全球，为知识传承和创新、为各类高级人才的培养发挥着其他机构无法替代的作用。作为直接的受惠者，难道我们不该感谢发明了大学的那个时代吗？况且，除了大学外，中世纪还产生了城市和议会制度，上述任何一项发明，都足以使我们记住中世纪给现代文明带来的恩惠。

美国学者朱迪斯·M. 本内特（J. M. Bennett）和 C. 沃伦·霍利斯特（C. W. Hollister）认为，在中世纪结束的公元1500年，欧洲的生产技术、政治结构和经济组织的发达

都使之与世界上的其他文明相比具有绝对优势。姑且不论上述“其他文明”包括中国是否合适，但至少可以推翻简单地视中世纪为黑暗时代的谬误。

有一种观点认为，创办于12世纪的中世纪大学模式直到19世纪德国大学改革才发生变化，就是说，经历了文艺复兴、宗教改革和启蒙运动，中世纪大学并没有发生实质上的变革，大学在数百年间处于发展的“冰河期”。对这种观点，我们不敢苟同。实际上，1500~1900年（西方学者将这段时期称为近代早期）的大学已发生许多重大变革，19世纪发生的大学改革运动实际上是近代早期大学改革的延续。严格地说，1500年之后的大学与中世纪大学已有明显的差别，二者不能混为一谈。基于这种认识，本书把时间下限终止于1500年左右。

关于中世纪大学，两百年来西方学者的研究成果可谓汗牛充栋，其中不乏经典之作。1802~1805年迈那斯（Christian Meiners）出版的四卷本《高等学校发生和发展史》（德语本），被誉为中世纪大学研究的先驱；1895年拉希德（H. Rashdall）出版三卷本《欧洲中世纪大学》（*The Universities of Europe in the Middle Ages*），成为早期中世纪大学研究的权威著作。20世纪有代表性的著作包括哈斯金斯（C. H. Haskins）的《大学的兴起》（*Rise of Universities*, 1923），桑代克（Lynn Thorndike）的《中世纪大学的纪录与生活》（*University Record and Life in the Middle Ages*, 1949），科班（A. B. Cobban）的《中世纪大学及其发展与组织》（*The Medieval Universities: Their Development and Organization*, 1975），莱夫（Gordon Leff）的《13~14世纪的巴黎大学与牛津大学》（*Paris and Oxford Universities in the Thirteenth*

and Fourteenth Centuries, 1975), 彼得森 (Olaf Pedersen) 的《最早的大学——Studium General 与欧洲大学教育的起源》(The First Universities: Studium General and the Origins of University Education in Europe, 1997) 等等。尤为值得一提的是由欧洲大学校长常设会议组织编写的四卷本《欧洲大学史》是一本欧洲学者大学研究的集大成之作, 其中第一卷《中世纪大学》和第二卷《近代早期的欧洲大学》中文版已由河北大学出版社于近期出版。

上述著作, 既有中世纪大学的综合性研究, 也有不同国别、不同学校、不同专题的专门研究, 都是中世纪大学研究的传世之作, 其中有的是本书写作的重要参考。

西方学者认为: “在大学史上没有哪个时代像中世纪一样受到如此广泛的研究, 但仍留下许多的空白。”主要原因就在于大量原始资料的欠缺, 如关于中世纪大学社会史的研究即是“假设和问题多于肯定的东西”(见雅克·韦尔热著《中世纪大学》中文版序言)。西方学者的研究尚且如此, 本书也无法超越, 更谈不上填补空白。如果读完本书对于读者全面了解中世纪大学有所裨益并能引发更多的深入研究, 我们也就达到撰写本书的初衷了。当然, 书中的错误和不足, 也敬请读者诸君批评指正。

第一章

中世纪大学的起源

第一节 大学概念的演变

“大学”（university）这个词来源于拉丁文“universitas”。“universitas”在12、13、14世纪被广泛使用，用于表示一些合作性的社团和法人，如手艺人行会、自治团体以及教师或学生行会。似乎直至14世纪晚期和15世纪时，universitas这个词才被逐渐专门作为学术团体的便捷称谓，与大学有了特定的联系，如“学生大学”（universitas scholarium）或“教师与学生大学”（universitas magistrorum et scholarium）。中世纪使用的术语与我们现在理解的大学概念最相近的是“studium generale”。studium是指组建了设施以便于开展学习的学校或机构，generale既不是指所教学科的一般的或普遍的性质，也不是指学生的数量，而是指学校能够吸引所在地之外的学生的能力。然而，一所13世纪的学校吸引外地学生的范围多广才可称之为“generale”却是个难题。对于能被归于“generale”的学校，其衡量标准是吸收其他国家学生的能力还是招收本国不同地区的学生的能力或者甚至限于更小的范围，尚难以定论。而且，studium

generale 在 13 世纪上半叶并不常见。根据最早的文献记载,最初使用这个术语是指 1237 年的维切利大学 (Vercelli)。第一次使用 *stadium generale* 的教皇敕令可能是 1244 年或 1245 年教皇英诺森四世 (Innocent IV) 创办罗马教廷大学时颁布的。^① 到 13 世纪后半期这个用法更为普遍,但直到 14 世纪这个短语仍不是精确的法律意义上的用于表示发展完善的大学的固定用语。整个 13 世纪几个术语同为一个意思,除 *stadium generale* 外,还有 *studium universale*, *studium commune* 和 *studium solempne* (或 *solemne*, *solemne*)。然而或许在这些不断交替使用的术语最终固定为 *stadium generale* 之前,13 世纪最常用的是 *studium*。13 世纪上半叶不论是在教皇或非教皇文件中都使用 *studium* 这个词来指当时的一些高等教育中心,如博洛尼亚 (Bologna)、巴黎、牛津、帕伦西亚 (Palencia)、维切利、帕多瓦 (Padua)、那不勒斯 (Naples)、巴伦西亚 (Valencia)、图卢兹 (Toulouse) 等,整个 13 世纪甚至之后都在使用 *studium*, *studium* 和 *studium generale* 的含义是难以严格区分的。

卡斯蒂利亚王国的阿方索十世 (Alfonso X of Castile) 制定的法典《七法全书》(*Siete Partidas*) 是最早的解释 *studium generale* 的性质的文献之一。《七法全书》三十一条款是关于大学的,涉及大学教师的薪酬、教学方法、大学纪律、学生生活组织、考试和授予证书的方法及大学的司法事务。其中对 *studium generale* 有两点基本要求:学校必须有教授“七艺”(分为“三艺”和“四艺”,分别是文法、

^① A. B. Cobban, *The Medieval Universities: Their Development and Organization*, Methuen & Co Ltd., 1975, pp. 23 - 24.

修辞、逻辑，算术、几何、天文、音乐）各科的教师，也要有教授教会法和民法的教师；只有罗马教皇、皇帝或国王有权建立 *studium generale*。^①

以皇帝之名、并且的确是所有条款都有明确法令依据的第一所大学是由神圣罗马帝国皇帝腓特烈二世（Frederick II）于1224年在那不勒斯创办的；最早受教皇之命建立的大学是格列高利九世（Gregory IX）于1229年在图卢兹创建的；教皇英诺森四世也于1244或1245年在罗马教廷创办了一所“*studium generale*”。这些大学的产生使得只有教皇或者皇帝才有权建立 *studium generale* 的观点逐渐形成，到14世纪作为不成文的规定已被人们所接受。*generale* 的意思也发生了根本的变化，即不再表示一所学校吸引外地学生的能力，而是表示由教皇或者皇帝授权创办之意。

13世纪有两种特权的概念与 *studium generale* 有关，其一是暂居 *studium generale* 学习的享有圣俸的神职人员仍有权享受圣俸；其二是 *studium generale* 在理论上具有的 *ius ubique docendi* 特权，即毕业于大学的学生无需经过考试而在其他任何大学任教的权力。欧洲许多大学都曾由教皇或皇帝授予在任何地方任教的权力，但也有例外，如牛津大学似乎从来没有得到过官方认可的此项特权。到14世纪拥有到各地自由任教的权力成为 *studium generale* 最主要的法律上的标志，那些没有资格向毕业生颁发授予学位和教师证书的学校只能称之为 *studium particulare*。当然，到各地自由任教的权利是很难实施和实现的。有足够的证据表明大

^① A. B. Cobban, *The Medieval Universities: Their Development and Organization*, Methuen & Co Ltd., 1975, p. 24.

学普遍反对到各地自由任教的权利中所隐含的超民族化。到各地自由任教的权利是通过教皇或皇帝的命令人为地强加给大学的，它企图减少 *studium generale* 之间的区别，首先遭到老大学的反对，因为这样做会改变它们原来的高等教育领头羊的地位。当 1233 年授予巴黎大学享有图卢兹大学拥有的一切权利包括教师到各地自由任教的权利时，教皇格列高利九世为了平息巴黎教师的不满又不得不允诺教会保证不干涉巴黎大学原来的一切特权。即使在那些主要大学之间，也常常爆发冲突。14 世纪时，在一所大学已取得毕业证书的学生如到另外一所大学求学或任教则必须要通过该校安排的考试，因为每所大学都拒不承认其他大学颁发的毕业证书。实际情况是，大学制度并不鼓动不断游历的学者群的存在，客观环境决定了中世纪欧洲大学发展的途径是实行学术保护主义而非自由交往。多样性而不是一致性是中世纪大学发展中一个令人瞩目的特色。^①

总之，*studium generale* 是由教师或学生或师生组成的行会组织，它有高度的司法自治权，有选举其领导人的权利，有独立制定学校法律的权利，有代表学校的统一印玺；还具有从其他地区招收学生的能力，除了讲授自由艺术学科（指“七艺”）外，还要至少教授法律、神学或医学中的一门高级学科，它有充足的教师能满足不同的教学需要。与 *studium generale* 有关的最重要的两项特权一是在 *studium generale* 学习的享有圣俸的神职人员在学习期间仍享有圣俸；二是理论上的特权，即到各地自由任教的权利。

^① A. B. Cobban, *The Medieval Universities: Their Development and Organization*, Methuen & Co Ltd., 1975, pp. 30-32.

到15世纪，universitas 成为 studium generale 的同义词，并且后者逐渐被淘汰，不再使用。

第二节 中世纪大学产生的原因和背景

中世纪大学本质上是西欧本土的产物。在中世纪大学创办前，人类高等教育早已有之，且不论古代东方的一些国家，即使是古希腊罗马、拜占廷和阿拉伯也都曾建立过较为完善的高等学校。但中世纪以前还没有产生过类似于中世纪大学这样拥有特权的师生组成的行会、管理体系、固定的课程及学位制度。一些高等教育中心，如兴起于公元前4世纪的雅典哲学学校，兴盛于3世纪早期到6世纪中期的贝鲁特法律学校，建于425年一直维持到1453年的君士坦丁堡帝国大学，可能有某些方面与后来的大学有了类似的特征，但从本质上看，两者间没有任何实质性的连续性。“不管中世纪大学是如何沉湎于古代和阿拉伯文化的学术成就，但对这些文明的教育制度几乎没有多少有机的继承和延续。”^①

确定最早的中世纪大学诞生的具体时间几乎是不可能的。因为最初的大学都是逐渐发展而来的。多数学者认为中世纪大学产生于12世纪，也有人认为大学产生于11世纪末。这一时期之所以兴起大学，是有其历史条件和时代背景的。

^① Alan B. Cobban, *Universities in the Middle Ages*, Liverpool University Press, 1990, p. 3.

一 城市的复兴和经济贸易的发展为大学的产生创造了客观条件

在中世纪早期，西罗马帝国留下来的城市破败不堪，早已失掉经济中心的地位，仅仅成为封建诸侯、教会主教统治的政治和宗教中心。10世纪至11世纪，随着经济的发展和人口的普遍增长，城市开始复兴。美国中世纪史学家汤普逊（J. W. Thompson）说，“中世纪城市，是经济社会力量的产物”。^①“也许在中世纪文明中对于人类没有什么比城市有更大的社会意义了。”^②城市的产生，不仅创造了丰富的物质条件，也为丰富人们的知识和精神生活提供了广泛的空间。城市的发展，还衍生了知识阶层。正如雅克·勒戈夫（J. Le Goff）所说：“在西方国家，中世纪的知识分子随着城市而诞生。在城市同商业和工业（说得谦逊一点儿是手工业）共同走向繁荣的背景下，知识分子作为一种专业人员出现了，他在实现了劳动分工的城市里安家落户。”^③

随着城市的出现，出现了商业和手工业等职业，行会开始形成，行会是手工业者或商人为了保护自身的利益，联合起来对付封建势力的侵犯以及防止外来竞争而建立起来的组织。行会不仅是生产组织，也具有军事、宗教和互助组织的性质。行会组织为最初大学的形成提供了制度上的参照。

^{①②} [美] 汤普逊著，耿淡如译：《中世纪经济社会史》（下册），商务印书馆1997年版，第415，429页。

^③ [法] 雅克·勒戈夫著，张弘译：《中世纪的知识分子》，商务印书馆1996年版，第4页。

二 十字军东征客观上提高了欧洲的文化智力水平，导致了12世纪的文艺复兴，为大学的产生提供了知识基础

11世纪末开始，历时近两百年的十字军东征是西欧封建统治阶级为缓和国内社会和阶级矛盾，扩大势力，掠夺财富而发动的对地中海东岸各国的侵略战争，它受到宗教、经济、政治等多种利益的驱动。战争的后果是给东西方人民都造成了严重的灾难，但客观上却促进了东西方贸易和文化的交流。随着贸易剧增，导致西欧城市的快速发展。在文化上，由拜占廷和阿拉伯人保存的古代希腊文化复又回到欧洲，大大拓宽了欧洲的文化和智力水平，“西方人的精神生活，由于十字军在东征过程中所得到的知识和经验而活跃起来”。^① 十字军东征还促进了12世纪的文艺复兴。

美国历史学家哈斯金斯（C. H. Haskins）说：“大学的出现是教育的伟大复兴，这并非14、15世纪意义上的那种复兴，而是一个更早的复兴。”^② 他把它称做“12世纪的文艺复兴，”也称为“中世纪文艺复兴”。广泛的人文主义复苏成为11世纪晚期到12世纪西欧社会智力生活最主要方面。12世纪的文艺复兴是伴随着新知识的传入而兴起的。“在本质上，这场文化运动吸收了古希腊、希腊—罗马的学术知识以及后来的一些成就，使大量的非基督教的内容与基督教的教育相协调。由于经过阿拉伯和希伯来语的注释，

^① [美] 汤普逊著，耿淡如译：《中世纪经济社会史》（上册），商务印书馆1997年版，第539页。

^② Charles Homer Haskins, *The Rise of Universities*, A Division of Cornell University Press, 1959, p. 4.

随着文艺复兴运动的合法的学习和研究，以及重新唤起了对古希腊和阿拉伯医学的兴趣，亚里士多德的逻辑学、物理学、形而上学、伦理学、政治学和文学等作品，成为这场具有深远意义的文化进步运动的核心思想。”^①在中世纪早期，知识仅限于“七艺”，大学不可能产生。因为充当学术课程成分的是相当空洞的文法、修辞和逻辑，以及更为空洞的算术、天文、几何和音乐的概念，除此之外，就别无可教的了。“然而，在1100~1200年，大量的新知识涌入西欧，这些新知识中有些是从意大利和西西里传入的，但主要还是通过西班牙的阿拉伯学者传递的。这些新知识包括：亚里士多德、欧几里德、托勒密的著作；希腊医生的著作；新算术；以及那些在黑暗时代被埋没的罗马法文本。”“除了学习一些典型的古典科目，如逻辑学、修辞学、法律和医学，学习研究的范围大大拓展，在探究文法的过程中产生了多种新科目，如历史、文学批评和政治原理。”^②“这些新知识冲破了大教堂学校和修道院学校的束缚，产生了有学问的职业。它吸引了一些求知欲旺盛的青年……来到巴黎和博洛尼亚，组成那些学术行会，并给予我们对于大学的最初和最好的定义：一个由教师和学生组成的社团。”^③科班以亚里士多德的逻辑学为例，形象地说明了新知识对大学形成的影响。“12世纪亚里士多德的逻辑学在学

① Alan B. Cobban, *Universities in the Middle Ages*, Liverpool University Press, 1990, p. 4.

② A. B. Cobban, *The Medieval Universities: Their Development and Organization*, Methuen & Co Ltd., 1975, p. 7.

③ Charles Homer Haskins, *The Rise of Universities*, A Division of Cornell University Press, 1959, pp. 4-5.