

宋文红 著

欧洲中世纪 大学的演进

The Evolution of Medieval Universities in Western Europe



商務印書館

欧洲中世纪大学的演进

宋文红 著

商务印书馆

2010年·北京

图书在版编目(CIP)数据

欧洲中世纪大学的演进/宋文红著. —北京:商务印书馆,2010

ISBN 978 - 7 - 100 - 06845 - 1

I. 欧… II. 宋… III. 高等学校—教育史—欧洲—中世纪 IV. G649.509

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 200989 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

本书得到中国海洋大学人文社会科学

欧洲中世纪大学的演进

宋文红 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

北京市白帆印务有限公司印刷

ISBN 978 - 7 - 100 - 06845 - 1

2010年6月第1版 开本880×1230 1/32

2010年6月北京第1次印刷 印张11%

定价:28.00元

序 一

如何开展高等教育的学术研究,怎样加强高等教育的学科建设,是高等教育理论工作者必须思考和回答的问题。在这方面,我国高等教育研究与美国高等教育研究走了两条不同的路。美国高等教育研究是从实践研究开始的。1701年马瑟父子(Increase & Cotron, Matter)为建立耶鲁学院而进行了学校“管理模式”研究,1823年哈佛大学提克诺(George Ticknor)进行了课程设置研究,以及康奈尔大学、密歇根大学、麻省理工学院等进行了课程与教学改革研究,1909年开始院校调查运动,到今天院校研究已专业化、国际化。到1893年美国才出现了第一个高等教育专业研究生培养项目,这可以看作是学科性高等教育研究出现的标志。我国高等教育研究则走了一条相反的道路,从高等教育学科建设的探索开始,进而提出院校研究。我国20世纪80年代初开始,着手高等教育研究,其动机也是想研究解决其实际问题。但由于种种原因,我们走上了一条学科建设的路,从探索高等教育学的建立开始,一时间,有关高等教育学、高等教育管理学、高等学校管理学,以及高等教育经济学、高等教育社会学、高等教育生态学等的著作,如雨后春笋,大批出版。这些著作,虽然不乏力作,但大多或者是教育学的翻版,或者是一般经验的总结,缺乏扎实的基础。

现在,我们开展高等教育学的学科建设,要从基础工作开始,

扎扎实实打好基础，根深才能叶茂。这种基础性工作，主要应从三个方面开始。一是院校研究。特殊性高于普遍性，个性胜于共性，共性的丰富性，取决于个性的丰富性。只有扎扎实实开展院校研究，透彻研究单个学校，才有可能科学准确地归纳出一般规律。二是高等教育中的基本问题研究。现在高等教育学研究难以深入、突破，原因之一是对高等教育中的一些基本问题缺乏深入、系统、扎实的研究，如学科建设、专业建设问题，高等学校教学问题，大学理念问题，现代大学制度问题，大学生发展的特点与规律问题等。我们要花大气力，对这些基本问题逐一进行研究。三是高等教育的历史研究。论从史出。高等教育学的学科建设必须建立在对高等教育史的深入研究基础上，如研究中国近现代高等教育史、中国古代高等教育史、世界高等教育强国以及世界一流大学发展的历史、欧洲中世纪大学发展史，等等。我们要花十年、二十年，甚至更长的时间做好基础性研究，在此基础上生长出我们自己的具有中国特色的高等教育学。

宋文红博士《欧洲中世纪大学的演进》一书的意义和贡献首先在于，她着手开展了高等教育学科建设的基础性工作。中世纪大学是欧洲中世纪以降人类社会最有价值的发明之一，是除了埃及的爱资哈尔大学之外，世界范围内现代大学的直接渊源。现代大学的学术自由与大学自治理念可以追溯至欧洲中世纪大学，现代大学的学科分化、学院管理、专业培养等最核心的运作方式亦有着欧洲中世纪大学的遗传基因。研究高等教育不可能不研究欧洲中世纪大学。1999年，北京大学陈学飞教授在回顾近50年我国关于外国高等教育史研究的现状时认为：“欧洲的中世纪大学是怎样演变为近代大学的？欧洲的高等教育是怎样由传统向近代化过渡

的？其演变和过渡的途径与形式、动因与结果、经验与教训如何？对于外国高教史上的这些重大问题，国内学术界在对欧洲国别高等教育史上的探讨中，虽然有所涉及，但应当说在总体上却长期处于空白状态。”该书正是朝这方面进行了努力，作出了自己的贡献。

研究历史，首先要弄清史实，为读者提供丰富、真实的史料。作者正是从史实开始，将中世纪大学置于历史学的思维视野中，尽可能从整体上展示中世纪大学的产生、发展和蜕变的历史过程，以形成对中世纪的整体认识。该书采用从小到大、从外向内的研究路径，对中世纪大学产生与沿革的历史发展轨迹进行梳理，从时代背景展开对中世纪大学产生的历史考察，然后通过对中世纪大学的类型、发展及其外部关系的展现，探讨大学自治权的建构，紧接着以专题形式解读和剖析中世纪大学的内部结构与运作，进而揭示大学演进和发展的历程。这些为我们认识、研究中世纪大学提供了丰富的史料，我们可以从中进行各自的解读。

作者并没有止于史料，在研究的过程中，抓住“中世纪大学究竟是什么，它留给我们了什么”，“大学是如何演进的，有何特点或发展规律”等这样一些根本问题，进行追问、探索，得出了一些有益的结论。不仅如此，作者通过对史料的挖掘、整理与综合分析，提出了自己的创见，在研究中有所突破。例如：对中世纪大学迁移及其选址进行了深入考察，揭示了中世纪大学变迁的轨迹；从对中世纪大学与教会势力、世俗势力的博弈的分析中，揭示了大学自治形成的条件及其意义；通过学术服装变迁历程的梳理，展示了学术服装以及相关仪式所承载的意义和价值，等等。

史学研究不易，外国史学研究更难，欧洲中世纪大学是高等教育研究的经典问题，我国大学研究者们言必称中世纪，但却少有人

愿意花费数年时间集中研究这一主题。宋文红博士在攻读博士学位期间,选定以欧洲中世纪大学为研究主题以后,以她扎实的语言基础、丰富的实践经验和广阔的理论视野,从原始资料的翻译、阅读、分析开始,历经八年,形成此书。在研究中,她始终以饱满的热情和乐观的态度,克服了重重困难,在资料发掘、收集、梳理以及专题的分析探讨上,均有显著突破。现在呈现在大家面前的这本书,史料翔实、论述系统、重点深入、文笔流畅优雅、有启示和感染力,达到了较理想的目标,为进一步研究中世纪大学奠定了较坚实的基础。作者这种大胆求索的勇气、敢于挑战冷门的精神、不为名利所诱惑的淡定,是学者开展研究所特别需要的,值得肯定和倡导。然而,欧洲中世纪大学涉及的时间长,内容十分广泛,本书的研究仍然是初步的,希望作者以此为基础,在此领域不断开拓,创造出更多的成果。

刘 献 君

2009年7月于华中科技大学

目 录

导 论	1
一、中世纪大学研究之重要和必要	2
二、中世纪大学研究文献综述	11
三、研究方法及相关界定	23
第一章 “黑暗”中世纪的智慧之花——大学的诞生	31
第一节 大学诞生的时代背景与生成基础	33
一、基督教及其组织——中世纪文化的塑造者和早期 知识的累积者	34
二、近代城市及其自治联盟——大学生成的社会基础 和组织原型	40
三、古典翻译运动与文化传播——大学生成的知识 基础	44
四、文化持续复兴和知识价值认同——智力活动凝聚 的土壤	48
五、教学共同体以及学科的产生——大学生成的组织 基础和内在条件	52
第二节 中世纪原型大学的诞生	57
一、西方医科大学的鼻祖：萨莱诺大学	57
二、中世纪法学研究中心和学生主导大学的典范：博	

洛尼亚大学·····	62
三、中世纪神学与哲学中心和教师主导大学的典范:	
巴黎大学·····	70
第三节 早期中世纪大学的影响·····	77
一、推动了学术研究和教育的世俗化·····	78
二、确立了后世大学学术活动范式,加速了知识的传 播和影响·····	80
三、播撒文明的种子,使得欧洲文明中逐渐成长起了 近代科学·····	82
第二章 中世纪大学的类型及其演变·····	85
第一节 “大学”及其设立条件的变化·····	87
一、“大学”称谓的变迁·····	87
二、大学设立条件的变化·····	91
第二节 中世纪大学的类型与选址·····	94
一、大学的类型·····	94
二、大学校址及其选择·····	100
第三节 大学的迁移和演变·····	109
一、大学的迁移及其影响·····	109
二、大学的演变和发展·····	115
第三章 中世纪大学自治权的确立·····	129
第一节 教权与王权的博弈及其对大学的影响·····	131
一、教权与王权的力量对比和变化·····	131
二、教权与王权的博弈对大学的影响·····	136
第二节 大学与教会势力的博弈·····	140
一、教皇为争夺管理权而对大学的关照和控制·····	140

二、多明我会和方济各会对大学的影响	143
第三节 大学与世俗势力的博弈	147
一、大学与城镇市民的冲突	148
二、大学与统治机构的博弈	151
第四节 大学自治权的确立及其意义	156
一、大学自治权确立的主要标志	156
二、大学自治权确立的意义	168
第四章 中世纪大学的内部组织结构及运行	171
第一节 大学的内部组织结构及其演变	173
一、学者行会组织	174
二、教授会	177
三、同乡会	179
四、学院	182
五、校长	188
第二节 教师、学生及其相关管理	193
一、教师、学生及其与大学的关系	193
二、教师及其职位、教学和生活状况	195
三、学生及其学习、生活和就业状况	206
第三节 办学经费状况及其管理	223
一、大学的财政	224
二、教师薪俸制度的建立	227
三、学生得到的教产补助、捐赠及赞助	230
第五章 中世纪大学的学术活动	235
第一节 课程与教材	237
一、课程性质、分类及其安排	237

二、教材的制作出版、流通与使用状况·····	253
第二节 教学及考核方式·····	275
一、教学及其以讲授和辩论为主的方法·····	276
二、考试及其以口头答辩为主的方式·····	284
第三节 学位授予与毕业仪式·····	287
一、学位授予与毕业典礼·····	288
二、学位的有形标志——学术服装·····	292
三、学术服装及相关仪式承载的意义和价值·····	300
第六章 中世纪大学的蜕变·····	305
第一节 中世纪大学的衰落和蜕变·····	307
第二节 历史文化价值·····	323
一、精神引领·····	324
二、理想范型的塑造·····	326
三、存在形态的范式彰显·····	328
四、价值判断和选择的标准确立·····	332
第三节 中世纪大学的局限·····	334
一、宗教神学禁锢了科学在大学的生长·····	335
二、崇尚权威、注重思辨而不重事实导致了教育的 墨守成规·····	337
三、缺乏质量和效益观念的大学管理·····	338
结 语·····	343
附录 欧洲大学宪章·····	346
参考文献·····	349
后 记·····	358

导 论

在西方历史上曾被称作“黑暗”的“中世纪”的时代,已经过去五百年了。随着人类文明进程的推进,无论是人类社会的发展,还是人的自身的发展,都进入到一个崭新的阶段。但是,在那个所谓的“黑暗”时代所产生的文化及其点亮的智慧之光却流传至今,且不断发扬光大。1520年^①之前全世界创办的组织,迄今仍然用同样的名字、以同样的方式、发挥相似功能的,有大约85个,其中70个是大学,其余则是宗教团体和国会、州府机构。^②在今天欧洲大地上的人们同他们的“中世纪”祖先一样,“在同一个市政大厅里交税,在同一个议会大厅里投票;也会在同一市场做买卖,在同一条街上兑换外币;在同一个城堡中漫步,在同一所大学里学习;在同一个钟声下生活,在同一个教堂里做礼拜”^③。博洛尼亚大学已经在1988年度过了它900岁的生日,2009年剑桥大学也迎来了它800年的庆典。大学与始于罗马教堂和罗马皇帝的封建等级制度一样,代表了一种试图在某个方面去实现生活理想的具体形式,

① 西方史学界把1520年看作是文艺复兴的终点和近代的起点。

② 这是美国加州大学前校长克拉克·科尔(Clark Kerr)曾作的一个统计。Clark Kerr, *The Uses of the University*. Cambridge, Harvard University Press. 1982, p. 152.

③ [美]安妮·弗里门特:《信仰的时代》,刘毅译,中国言实出版社2004年版,第7页。

而且是将理想体现于机构之中而成为伟大的历史力量的一部分。^① 它确保了社会享有的共同回忆。那么,这一千载未变的组织是何以实现其生存、延续其特征的呢?它在现时代的价值体现如何呢?这些追问吸引着研究者从各个方面展开对大学的研究。

一、中世纪大学研究之重要和必要

自 20 世纪 90 年代以来,特别是进入 21 世纪以后,随着中国高等教育改革的不断深化,宏观层面的改革及研究取得了长足的发展,而微观层面——关于高等院校自身的改革及研究正成为热点,大学自身的发展问题提到了议事日程上。大学正被期待在推动不同文化与不同文明之间的相互理解中,在研究世界多极化、经济全球化问题的过程中,在应对本国所面临的机遇、挑战和对策方面发挥更大作用。是为本研究的缘起。如果大学什么都研究,却不研究自己,就难以把握大学的理念和教育的真谛,更难以承担起 21 世纪的重大社会责任。而研究自己很重要的就是研究自己的历史。本选题即是基于这一背景,并由以下三个方面的思考而确定。

其一,中世纪大学史研究的薄弱影响到高等教育学科的发展。

我国高等教育研究中依然存在一种令人不安的现象:高等教育似乎是一个谁都可以评头论足的领域,而大量的学术研究文章和书籍中提供问题解释的知识多是对学科外的知识资源的利用。这种借鉴他学科知识的做法本无可非议,但作为一门独立的学科,应当建立自己的学科术语和知识框架,否则,学科存在的必

^① See Hastings Rashdall, *The Universities of Europe in the Middle Ages*, edited by F. M. Powicke and A. B. Emden, New York: Oxford University Press Inc., 1936, Vol. 1, p. 3.

要性都值得商榷。而特有的知识、概念与思想方法体系是一门学科成熟的重要标志。高等教育学特有的知识、概念体系,包括基本材料等资源的建设是最基本的,并且都能从中世纪大学得到很多启示和帮助。因为,现代大学起源于欧洲中世纪大学,尽管各个国家的大学在后来的发展中呈现出不同的样式,但其基本组织架构以及核心价值观几乎都可以追溯至中世纪大学。但是,高等教育学科发展的基础——“思想材料”的主要组成部分——中世纪大学历史知识的不足及其研究的薄弱,却成为汉语界许多学者的共同担忧。

1999年,陈学飞在回顾近五十年我国关于外国高等教育史研究的现状时认为:“欧洲的中世纪大学是怎样演变为近代大学的?欧洲的高等教育是怎样由传统向近代化过渡的?其演变和过渡的途径与形式、动因与结果、经验与教训如何?对于外国高教史上的这些重大问题,国内学术界在对欧洲国别高等教育史的探讨中,虽然有所涉及,但应当说在总体上却长期处于空白状态。”^①这不能不说是外国教育史研究的一个缺憾和我国高等教育学科建设的有待成熟。

2001年,贺国庆在《外国教育史学科发展的世纪回顾与断想》中谈道:“多年来,史料建设一直是我国外国教育史研究的薄弱环节,它也是制约外国教育史学科发展的障碍之一。解决了史料问题,外国教育史研究才可能生存发展。”^②“教育史学科危机”,尤其是

^① 陈学飞:《外国高等教育史研究50年回眸》,陈学飞总主编:《中国高等教育研究50年(1949—1999)》,教育科学出版社1999年版,第1761页。

^② 贺国庆:《外国教育史学科发展的世纪回顾与断想》,《河北师范大学学报(教育科学版)》2001年第3期,第23-27页。

外国教育史学科危机的一个突出原因就是缺乏史料。没有新资料,没有新方法,数十年甚至百年不变,外国教育史学科必陷入危机。

2002年,周川在评价《多学科观点的高等教育研究》一书时,认为美中不足的是“许多观点不约而同地用欧洲中世纪大学来说明有关问题的渊源,但是这些观点所援引的中世纪大学的资料却偏少,不仅直接的资料少,间接介绍中世纪大学情况的资料引用得也偏少。这就在一定程度上影响了这些观点的逻辑力量,减弱了它们的说服力”。我国高等教育学理论发展相对滞后的原因,其一是研究资料匮乏,作为一个独立的学科“整体积累的历史资料和国外资料还非常零星、分散”,同时,“现实的高等教育实践活动又由于多种因素的影响难以全面地、真实地转化为研究资料,我们现在借以进行研究的某些现实资料,其实在一定程度上是不足为凭、征而无信的”;其二,正由于缺少起码的资料支撑,“一些研究工作基础不坚实,前提不确定,由此而得出的一些理论观点和结论,就像建在沙滩上的空房子,根基不牢,空洞无物,缺少应有的理论厚实与威力”。^①

2003年,胡建华在探讨我国高等教育学科发展问题时,也对高等教育学科发展的基础建设表达了担忧:“从中世纪大学产生以来的西方大学八百余年的发展蕴涵着人类在大学办学的理念与实践上的丰富的思想与经验,这些思想与经验至今仍然影响着大学界。遗憾的是,到目前为止,我们还没有对西方大学历史进行过深入、系统的研究,没有出版过较为全面、系统、具有通史性质的西方大学历史方面的著作(包括译著)。因此,加强学科的基础建设应

^① 参见周川:《致力于高等教育学的理论发展——读〈多学科观点的高等教育研究〉》,《高等教育研究》2002年第2期,第3-6页。

该成为我国高等教育学科发展的一项重要任务。”^①

2004年,潘懋元等撰写《高等教育理论呼唤高等教育史研究》一文,呼吁开展高等教育史的研究。因为,这“不仅能深化高等教育理论,还能为高等教育改革的现实服务,并进一步促使高等教育学这门学科的完善和成熟。但是,多年来,外国高等教育史研究及其学科建设仍是个相对薄弱的领域”^②。

2005年,谢安邦在回顾近年来我国高等教育研究状况时指出:“高等教育研究理应包括高等教育史的研究,因为它可以为理论研究提供启示,为改革实践提供借鉴,为深刻理解高等教育规律提供指导与帮助。不了解历史的经验、教训,就会重复犯过去的错误。改革中的失误或困惑,往往反映了我们在历史研究上的不足。”他还进一步指出:“在世态浮躁的社会中,能够沉下心来坐‘冷板凳’,啃故纸,愿意研究历史问题的学者,确实不多。”^③

可见,学者们关注到了由于研究史料的缺乏、研究的薄弱、研究群体的不足等问题,使得高等教育学科建设亦面临危机。而由于大学自身问题的日益突显,学者们越来越关注作为源头的中世纪大学,而且谈大学总要论及中世纪大学的传统,谈中国大学总要论及西方大学。因此,如何吸纳经典的智慧,找到高等教育学科立足的对话空间,是一个高等教育研究者难以回避的追问。而且,高等教育学科的理论话语不可能脱离其表述对象即大学自身而存

① 胡建华:《试析高等教育研究的“泛化”现象》,《现代大学教育》2003年第1期,第33-36页。

② 潘懋元、陈兴德:《高等教育理论呼唤高等教育史研究》,《教育研究》2004年第10期,第28-32页。

③ 参见谢安邦:《我国近年来高等教育研究的回顾与展望》,中国高等教育学会·高等教育学专业委员会2005年学术年会论文。

在。大学对自身研究不足,特别是对自己的发展历史和演变历程缺乏了解,是难以在构建理论话语中发言的。因此,对中世纪大学开展研究是我国高等教育学科发展的迫切需要。

其二,对大学自身的追问需要从原点上去索求。

在高等教育国际化、大众化的发展趋势中,大学应该如何发展成了不可避免的现实问题。研究大学,与其说是遵循着高等教育学科发展的内在理路,不如说是当今社会的发展变化使然。大学究竟是什么?大学的传统及其核心理念是什么?为何被认为是无法归类的特洛伊木马?“象牙塔”的象征意义何在?大学何以能历经千载而魅力续存?其生命力和创造力何在?这些伴随着人类思想史的永恒追问,在今天显得尤为必要。而对大学自身的追问需从根源上也就是从原点上去索求,因为,“人类对自身的意识,很大程度上来自对自身发展历史的认识,认识得越深入,人类的自我意识也就越自觉”^①。

“无古不成今”。中世纪大学是欧洲中世纪以降人类社会最有价值的发明之一,是世界范围内现代大学^②的渊源,更是欧洲中古时代留给世界的最为宝贵的文化遗产之一。现代大学的学术自由与大学自治理念即可追溯至欧洲中世纪大学,现代大学的学科分化、学院管理、专业培养等最核心的运作方式亦有着欧洲中世纪大学的遗传基因。“无论在什么时代,教育的器官都密切联系着社会

^① 杜成宪、崔运武、王伦信:《中国教育史学九十年》,华东师范大学出版社1998年版,第5页。

^② 国际著名学者阿特巴赫认为,开罗的爱资哈尔(AI-Azhar)大学是幸存至今屈指可数的一所完全非西方化的院校,其办学重点是伊斯兰法律和神学,但其自然科学学科也是按照欧洲模式建立起来的。参见阿特巴赫等:《21世纪的美国高等教育:社会、政治、经济的挑战》,施晓光、蒋凯主译,中国海洋大学出版社2007年版,第12页。