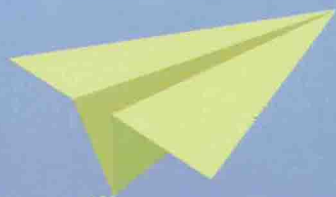


辽宁省教育科学规划重点研究基地标志性成果选题资助项目



DAXUESHENG
JIUYE ZHIDAO YU CHUANGYE JIAOYU DE
LILUN YU SHIJIAN

大学生 就业指导与创业教育的 理论与实践

刘玺明 陈洪玲 赵 劲 等 著

大学生就业指导与创业 教育的理论与实践

刘玺明 陈洪玲 赵 劲 等 著

中国人民大学出版社

• 北京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

大学生就业指导与创业教育的理论与实践/刘玺明等著. —北京: 中国人民大学出版社, 2014. 9

ISBN 978-7-300-19934-4

I. ①大… II. ①刘… III. ①大学生-职业选择 IV. ①G647.38

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 199850 号

大学生就业指导与创业教育的理论与实践

刘玺明 陈洪玲 赵 劲 等 著

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511770 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京中印联印务有限公司		
规 格	170 mm×240 mm 16 开本	版 次	2014 年 9 月第 1 版
印 张	20.25	印 次	2014 年 9 月第 1 次印刷
字 数	386 000	定 价	39.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

前 言



近年来,国内就业形势总体上供大于求,而且结构性矛盾突出,高校毕业生就业形势异常严峻。就业问题,尤其是高校毕业生的就业问题已成为关乎国计民生的重大社会问题。因此,一方面,高校应加大力气狠抓大学生就业指导工作,实行大学阶段全程就业辅导,帮助大学生正确规划自己的职业生涯;开展通识教育,不断提高大学生的综合素质,培养大学生积极的求职意识,增强其就业竞争力。另一方面,高校应不断加强大学生创业教育,培育大学生创新意识、创业能力和广义的就业观;构建和完善科学高效的支持大学生自主创业、自谋职业的服务体系,以创业带动就业,对于缓解当前社会就业压力具有十分重要的意义。

一、选题缘由

就业是民生之本。实现高校毕业生充分就业,是关乎我国经济发展、人力资源使用和维护社会稳定、落实科教兴国战略的一件大事。大学生就业难问题是20世纪末我国高等教育改革后出现的重大教育事件和现象,在我国历史上是前所未有的,在世界各国也是较为罕见的。尤其是随着高等教育的发展,教育质量、教育体制、就业观念、就业公平等一系列问题将以不同方式涌现,如何解决这一问题,既使高等教育在中国这样的发展中国家能够快速、平稳、健康、和谐地发展,又能确保高校毕业生的充分、科学就业,并切实推动社会生产力的发展、推动社会全面进步,客观上要求高等教育对这些问题的研究有新突破、新发展。

创业是创业者通过发现和识别商业机会,成立活动组织,利用各种资源,提供产品和服务,以创造价值的过程。创业是就业的另一种表现形式,创业者不但为自己创造就业机会,而且主动地为他人创造就业机会。创业教育是社会经济的发展对教育提出的更高要求,也是教育主动适应经济社会发展所采取的重要改革措施。

从国际层面看,世界各国都非常重视大学生的就业与创业工作,如美国、日本、英国等均对大学生创新创业有减免税收方面的政策。知识经济造就“创业英雄”,没有大学生创业就没有美国硅谷。微软、英特尔、惠普、戴尔、雅虎等一大批世界级大公司,都是大学生创业的产物,正是它们给美国经济的繁荣发展注入了勃勃生机,这也是美国创业教育的成功之处。

从国内层面看,我国历来重视大学生的就业与创业工作。为鼓励大学生自主创业、以创业带动就业,国家出台了一系列优惠政策,涉及融资、税收、创业培训、创业指导等诸方面。2013年5月14日至15日,习近平总书记在天津考察时勉励大学生转变择业观念,要志存高远、脚踏实地,勇于到一线和艰苦的地方去,善于在平凡的岗位上创造不平凡的业绩。他还要求加大对高校毕业生自主创业的支持力度,对就业困难毕业生进行帮扶,增强大学生就业创业和职业转换的能力。

因此,加强对大学生就业指导与创业教育理论与实践的研究,提出有针对性的大学生就业指导建议和创业教育措施,既是本项研究的立意所在,也是结合我国经济社会发展的具体情况提出更加有针对性的政策建言的目的所在。

二、国内外研究现状述评

目前,国内外学界已经形成一批关于大学生就业指导与创业教育的研究成果。对该问题的研究,自1947年美国首创性地在大学实施创业教育以来,国外始终走在研究的前列,研究主题庞杂、研究方法多样、研究问题具体。相较而言,国内的大学生就业指导与创业教育起步晚,它是伴随着我国经济体制改革、大学生分配体制改革而出现的一个研究领域,研究总体上处于探索阶段。由于国内外大学生就业形势、就业环境、就业理念等差异较大,二者在研究的侧重点上有所不同。国外学界更多关注大学生创业问题,而国内学界更关注大学生就业问题。概括而言,对于大学生就业指导与创业教育问题的研究,国内外学界主要从以下几个方面展开:

就业指导与创业教育比较研究。这类研究侧重于总结国外大学生就业指导与创业教育的经验,以期为我国大学生就业指导与创业教育的发展提供借鉴。如左殿升等人认为国外创业教育思想渗透性强、课程丰富、形式多样、师资合理、重实践,而我国的创业教育则存在着创业与创业教育分离、创业教育游离于教学之

外、创业生态环境差、政策支持缺失、缺乏创业基础、创业意识淡薄等问题。

就业指导与创业教育历程与理念研究。这类研究从就业指导与创业问题的出现入手,以就业指导 and 创业教育的实践发展为线索,梳理其发展历程。如胡松年展示了美、英、德、日等国家就业指导与创业教育发展的基本过程,从中总结出了这些国家的就业、创业理念和特点。

就业指导与创业教育过程研究。这类研究通常按照就业或创业的程序,整理出大学生需要在此过程中培养的观念、知识、能力。如曾雄兵、张淑娟按照中等职业学校毕业生求职和创业的过程,较详细地讲述认识自我、职业认识、职业素养、求职面试、就业指导、创业准备、创业实施等专题内容。

就业与创业实训研究。这类研究突出大学生就业指导与创业教育的实用性,以提升教育的可操作性。如谭一平、王正一主编的《大学生就业与创业训练》从就业训练、职业生涯规划训练、创业训练三个层面,介绍了大学生做好进入职场的心理准备、现代职场基本常识、基本的工作能力、正确择业与应聘、职业生涯规划常识、制定职业生涯规划的依据和方法、创业常识、创业者的财务管理等内容。

职业生涯规划研究。此类研究把职业生涯规划作为大学生就业与创业的关键环节,以此帮助大学生确立职业定位并进行长远规划。如高新战和肖绍俊主编的《大学生职业生涯规划与就业创业导论》强调在不同年级阶段进行有针对性的职业生涯规划设计和就业指导。

综上,国内外关于大学生就业指导与创业教育的研究成果见仁见智,为本项研究提供了重要的思想资源和诸多启发。本研究在研究内容上将创业与就业并列,加强对创业的关注,在介绍就业与创业的基本理论的同时,更加注重传授就业与创业的技巧,增强了趣味性及可操作性。

三、主要研究内容

本研究认为,大学生就业与创业是关系国计民生、民族命运和大学生前途的重大社会问题,是一项社会系统工程。这一问题的有效解决需要国家、社会、高校、用人单位、大学生自身等多方努力、齐抓共管,需要让大学生对我国大学生就业与创业的总体状况和发展走向有明确、清醒的判断,了解我国的就业政策,从而使自身从就业与创业观念、就业与创业能力、就业与创业程序、就业与创业技巧、就业与创业权益等方面全面把握就业与创业问题。作为人才的培养者和输送者,高等院校有责任重视大学生就业与创业问题,并通过具有针对性、可操作性的就业指导与创业教育,提升大学生的就业与创业能力,缓解国家、社会和个人面临的就业压力。围绕这一主线,本研究着重从以下层面展开:

导论:大学理念变迁与我国高等教育未来取向。现代大学起源于中世纪,浓厚的宗教氛围、自由城市的兴起以及社会的稳定为大学的产生奠定了基础。意大

利博洛尼亚大学、巴黎大学是现代大学的源头，中世纪的大学以培养人的一技之长为目的，带有职业教育的性质。之后西方大学理念历经变迁，从纽曼以牛津大学为标杆提出博雅教育，到洪堡提出大学要为人创造知识，兴建柏林大学，到美国哈佛大学、威斯康星大学等提出大学要服务社会，创建“巨型大学”，再到20世纪80年代斯坦福大学等创业型大学的出现，大学理念经历“第二次大学革命”，大学的使命也逐渐增多，大学的发展与经济、社会发展具有一定的契合性。我国的高等教育产生于风雨飘摇的19世纪末，如今历经百年，剧烈的社会变革使我国大学具有诸多内在张力，如何厘清脉络为中国高等教育规划清晰蓝图，既考验着国人智慧，也需要耐心和定力。

第一章：就业形势分析与就业政策解读。新中国成立至今，我国高等教育发展变革大致经历了四个阶段，与之相适应，大学的招生与就业制度也经历了四个重要时期。制度变化一方面促进了高等教育跨越式发展，实现了高等教育的大众化；另一方面也带来了就业难题。但总体而言，我国大学生就业难属于结构性难题，并不是总量过剩，这可以看作发展中暂时性的失衡。为促进就业，教育部门在加强就业服务、促进就业指导和开展创业教育方面出台了一系列方针政策，体现了政策的连续性和相关性，辽宁省作为教育大省和老工业基地也在面向基层就业、促进创业方面下足了功夫，但治标更要治本，促进大学生就业需要从职业生涯规划开始，需要政府制度建构，也需要全社会的共识和协作。

第二章：职业生涯规划与大学生就业。登高方能望远，眼界的高低决定成就的大小。许多高校毕业生回首大学时光时都会感慨：如果能有一次重新来过的机会，我的大学一定会是另一个样子。但时光不能逆转，这就凸显了职业生涯规划课的价值，不要让自己输在眼界上。职业生涯规划属于舶来品，其理论基础包括发展阶段理论、特质因素理论、职业锚理论等，系统的职业生涯规划方法包括自我探索、工作世界探索、决策、评估等环节，这些理论和方法具有严格的心理学、教育学、社会学等学科基础，对处于人生重要阶段的大学生具有重要的指导意义，也容易引起学生的兴趣，发挥实际作用，但任何理论方法都需要有适宜的土壤，积极探索基于我国传统文化基础的本土理论是这一领域未来的发展方向，在此意义上来自各高校的一手案例资料具有一定的价值。

第三章：大学生就业支持体系构建与大学生求职指导。在当前社会竞争日益激烈、高校毕业生连年累增、工作岗位数量有限以及工作环境日益复杂等因素的作用下，众多刚刚毕业寻求工作机遇的大学生就业形势十分严峻，本章从分析影响大学生就业的因素起步，从建立大学生就业支持体系的理论基础到具体的实施措施，都给予了丰富的理论与实践的指导，从多角度、多方面着手解决大学生就业难的困境，并详解了大学生在求职面试阶段的方法与技巧，就如何制作简历、如何顺利通过笔试与面试等问题进行了较为详尽的介绍，期待能够在就业方面给

予大学生一些帮助。

第四章：大连交通大学就业工作体系及案例剖析。建立大学生就业支持体系，既需要相关理论指导，又需要典型案例剖析。大连交通大学具有 50 多年的办学历史，既属于部属院校，又具有地方院校的办学经验，在我国普通本科高等学校体系中居于中间层次，所以其就业工作的相关经验具有一定的代表性。大连交通大学具有轨道交通和五年制双专业的办学特色，立足于划转院校服务地方的现实，从优化人才培养体系入手，建立并开拓就业市场，积极完善就业服务和指导体系，走出了一条地方院校扎实、务实、卓有成效地促进毕业生就业之路。

第五章：当代大学生成才与创业。20 世纪 70 年代，一场轰轰烈烈的创业革命从美国兴起，持续 30 多年的创业革命是美国秘密的经济武器。而美国创业革命之所以发生，与之前美国大学“第二次大学革命”密切相关。据调查，美国大学生创业率为 23%~25%，而我国高校毕业生自主创业率只有 1.6%。两相比较不禁让人发问：是什么束缚了我国大学生创业的脚步？如何建立大学生创业支持体系成为摆在高校和社会各界面前的重大课题。推动大学生创业需要总结借鉴各国创业教育的先进经验，需要分析影响创业的文化因素，更需要政府、学校、社会、个人共同努力，建构四位一体的全方位、立体化的扶持体系。

第六章：大学生创业项目的选择及实现途径。大学生由于社会经历不足，虽然有着极高的创业热情和较高的知识水平，却大多不知道应该进入哪些行业开展创业。大学生在选择创业项目时，需要充分考虑主客观因素，在坚持一定原则的前提下运用一定的具体方法。做好市场调研，对所选择创业项目的可行性进行分析，再有计划地投入资金。在创业之初须谨慎探索，不求利润最大化，要求风险最小。大学生进行创业既有其自身的优势，如干劲足、敢想敢做，也有局限性，例如，由于此前与社会接触不足，商业意识、社会经验、企业管理、财务及营销等方面的知识和能力都比较欠缺，因此大学生在创业方向的选择上应扬长避短，寻找适合自己的领域和项目。

第七章：创业团队的组建与创业融资。创业能否获得成功，取决于创业者和创业团队的基本素质。现代企业，从创业开始就需要走规范化管理的道路，创业者在注册公司时就应该组建创业团队。现代组织行为理论中的人本主义观念，为大学生创业过程中重视人和团队的作用提供了理论支撑。创业团队的凝聚力、合作精神、成员间的互补协调可以降低管理风险、提高管理水平、助推企业成长。当代大学生在创业过程中必须充分认识到，中国需要创业精神、需要合伙人精神，但并非所有的组织行为理论都适用于中国式企业，并非所有的创业团队组建模式都适用于中国式合伙人，兄弟情谊等中国式人际关系造就了中国式合伙人独有的特点。与此同时，资金问题也是大学生创业面临的一个突出问题。党的十八大后，我国金融体制改革步伐加快，开始驶入快车道，各级政府出台了相应的优

惠政策,形成了多种创业融资渠道,为大学生打破创业资金瓶颈提供了契机。

第八章:大学生创业市场的开拓与创业风险。营销理论的出现和实践使人们对经济形势的变化与分析、对市场发展形势的预测和控制成为可能。营销理论中的核心营销观念及营销策略可为大学生创业提供丰富的理论指导。而大学生创业市场的开拓首先就需要对自我的精准定位,分析认识自身创业的优势与劣势,并结合营销理论从创业方向、创业领域以及开拓方法等方面进行剖析。此外,创业市场虽商机无限但也危机重重,大学生创业者应该树立创业风险意识,主动控制风险,以保证企业的生存和健康成长。本章以大学生创业市场的典型案例收尾,以期通过这些成功或失败的创业经历给予同怀创业梦想的高校毕业生们借鉴与警示。

第九章:大连交通大学创业体系架构及创业典型案例。大连交通大学高度重视创业教育,2009年以来积极探索创业教育模式,推进大学生自主创业,在课程建设、师资发展、教学保障等方面建立了完备的体系;搭建创业实践平台,推动创业教育实践活动,在管理制度、大学科技园、校地合作、创业赛事等方面取得了累累硕果。

四、写作方法

本成果围绕着大学生就业与创业这一主题,以就业与创业的宏观背景为切入点,以大学生就业与创业必需的要件为研究主体,沿着就业与创业的基本流程,为大学生提供切实的就业与创业指导。在写作的过程中,采用的主要写作方法有:

第一,比较法。将我国大学生就业与创业的现状和特点与其他国家相比较,将大学生就业与创业的形势与我国总体就业形势相比较,将影响大学生就业与创业的各种因素相比较,将就业与创业所需的要件相比较,将不同的就业渠道、就业信息渠道、就业技巧与方法、就业的知识结构与能力结构相比较。

第二,案例法。选取发生在学生群体中的典型就业与创业案例,用以形象地说明各环节所论及主题的重要性,突出教育指导的可操作性。

第三,系统分析法。把大学生就业与创业问题作为一个严整的体系加以认识,全面把握其影响因素;把就业与创业中的每一环节、每一要素都视为一个整体,逐层进行因素分解。

第四,数据法。用最新的数据分析大学生就业与创业,直观展示所述问题的基本状况。

五、创新之处

本书的创新之处主要有以下几点:

第一，研究内容完备、详尽，研究体系严整，在就业与创业两大主题的阐述上平均用力，弥补了以往研究成果偏重就业，对创业问题研究的不足。

第二，将就业与创业视为一个过程链，把每一环节都作为一个独立的单元进行解析，使得其现实针对性和可操作性特点显著。

第三，对大学生就业与创业中可用的技巧进行了系统性概括和总结，便于学生在实践中加以运用。

总之，大学生就业指导与创业教育是一项系统工程，一方面需要国家政策层面的大力扶持，另一方面需要各级政府、企业的积极支持，同时，还需要高校加强宣传教育和鼓励，尤为重要的大学生本身，在就业方面，应不断增强自身的就业竞争力，“不患无位，患所以立”，在创业方面，应正确认知自己、相信自己，正所谓“人生伟业的建立，不在能知，乃在能行”。

目 录



导论 大学理念变迁与我国高等教育未来取向	1
第一节 现代大学的起源	1
第二节 现代大学理念的变迁	6
第三节 我国当前大学理念的内在张力	11
第四节 我国大学的未来发展取向	18

第一部分 就业篇

第一章 就业形势分析与就业政策解读	27
第一节 中国高等教育变革的历程	27
第二节 招生就业制度的历史演变	30
第三节 当前大学毕业生就业政策和相关规定	36
第四节 当前高校毕业生就业形势与状况分析	45
第五节 辽宁省毕业生相关特点和就业状况	52
第二章 职业生涯规划与大学生就业	59
第一节 职业生涯规划理论概论	59
第二节 系统化职业生涯规划方法	78

第三节 职业生涯规划困惑与解答	86
第三章 大学生就业支持体系构建与大学生求职指导	98
第一节 影响大学生就业因素分析	98
第二节 从社会网到社会资本：建立大学生就业支持体系的 理论基础	101
第三节 建立大学生就业支持体系的具体措施	109
第四节 大学生求职程序与方法技巧	116
第四章 大连交通大学就业工作体系及案例剖析	132
第一节 办学特色为就业工作体系形成奠定基础	132
第二节 大连交通大学就业工作体系	138
第三节 大连交通大学就业典型案例剖析	143

第二部分 创业篇

第五章 当代大学生成才与创业	161
第一节 美国创业革命	161
第二节 创业型大学：美国的“第二次大学革命”	164
第三节 大学生创业面临的国内外形势和大学生创业现状	166
第四节 影响大学生创业意愿的文化因素分析及启示	170
第五节 国外创业教育经验对我国高校创业教育的启示	174
第六节 建立大学生创业支持体系的场域路径分析	180
第六章 大学生创业项目的选择及实现途径	188
第一节 大学生创业项目概述	188
第二节 适合大学生创业的项目	195
第三节 大学生创业项目——“咖啡厅创业”案例分析	206
第七章 创业团队的组建与创业融资	215
第一节 创业团队的组建	215
第二节 组织行为理论与中国式合伙人	224
第三节 金融体制改革背景下的大学生创业融资	238
第四节 创业计划书的撰写	245
第八章 大学生创业市场的开拓与创业风险	259
第一节 营销理论与创业市场的开拓	259
第二节 大学生创业面临的风险与应对策略	269
第三节 大学生创业市场开拓的典型案例	273

第九章 大连交通大学创业体系架构及创业典型案例	284
第一节 大连交通大学创业体系架构	284
第二节 大连交通大学创业典型案例剖析	292
参考文献	304
后 记	307

大学理念变迁与我国高等教育未来取向



第一节 现代大学的起源

关于大学的起源有较多争议,在世界范围内古埃及、印度、中国、古希腊等都曾有较早的高等教育机构,比如在欧洲,最早的综合性的高等教育机构是公元前3世纪古希腊成立的“雅典大学”,该大学一直延续到公元529年,被东罗马帝国的皇帝查士丁尼封闭为止。在中国古代历史中,也出现过一些高等教育机构,如官办的太学、国子监以及民间的书院等。应该说以上这些形形色色的“大学”都属于古代高等教育的范畴,它们是集中了大量的人力和物力、形成了一定规模的学术研究机构。但多数学者认为,这些地方的高等教育机构并不是真正意义上的大学。一般认为,现代大学起源于欧洲中世纪,这一时期出现的高等教育机构形成了自己独有的特征,如组成了系(faculty)和学院(college),开设了规定的课程,实施正式的考试,聘请了稳定的教学人员,颁发被认可的毕业文凭或学位证书等。

一、西方大学起源的社会历史背景

(一) 宗教的基础

中世纪大学产生于欧洲的基督教文化氛围中,教会为中世纪大学的产生奠定了最直接的物质基础和知识人才基础。中世纪时期,欧洲的文化教育为基督教所垄断,当时只有神职人员才会读书写字。1179年,教皇规定所有教堂都要蓄积

一笔基金,用于支付教师的薪水,让他们能够对希望接受教育的穷人和富人提供教育机会。教会学校是实施免费教育的中心,教会和修道院也成为著名学者讲学的重要场所,因此教会学校逐渐占据了教育和学术的领导地位,成为知识传播和人才培养的基地,并且各教会学校根据需要自己编制了“七艺”课程,为之后大学的产生奠定了基础,保留了火种。

公元12世纪,随着古希腊和阿拉伯哲学、科学知识大量引入欧洲,在教会内部出现了一股理性主义的思潮。面对《圣经》内部许多含混和自相矛盾的观点以及《圣经》与现实世界之间的矛盾,理性主义要求改变过去对于宗教教义盲目和绝对的信仰,用“辩证的和批判的方式”阐释神学,他们力图将科学纳入神学的轨道,把宗教教义发展成为科学的体系。在教会学校的基础上和社会的强烈需求下,高等教育机构呼之欲出。

(二) 城市的兴起

公元12世纪,随着生产力的发展,新兴手工业者聚集在一起,形成了现代意义的城市。城市的发展对新型高等教育的诞生具有至关重要的作用。首先,欧洲自治城市的兴起为大学产生提供了物质基础,与中世纪占主导地位自给自足的自然经济相比,只有富裕的城市才能为建立大学提供经费,使一批不从事生产、专门从事教学的人聚集在一起。其次,随着城市经济的发展出现了许多新兴部门,并且日益专业化、正规化,原有的僧侣学校和骑士教育无法满足对世俗人才的需求,非大学无有能担此重任者。最后,城市的建立促进了商业和贸易的发展,形成了对新的专门知识的强烈需求,例如航行需要航海方面的知识,经商需要商业方面的知识,贸易发生争执进行诉讼就需要法律方面的知识,于是,一些从事专门知识研究和传授的机构应运而生,成为现代大学的世俗起源。

此外,中世纪教皇和皇帝矛盾斗争的焦点是农村,大小封建领主之间矛盾斗争的焦点也是农村。欧洲中世纪的城市利用了这种矛盾斗争的夹缝空间,生长、发展,并获得了相对自治的地位,进而为大学的产生准备了最适宜的土壤。商人和手工业者组成的市民阶层,构成了城市人口的绝大部分,他们大多数是从封建庄园的人身依附关系下解放出来的,享有公民的权利和义务。新型的社会关系使城市具有了比农村更自由的空气,创造了富有刺激性的学术研究氛围。这种气氛一旦形成,作为学术研究机构在大学,它的产生就成为必然。

(三) 社会风气由尚武转为尚文

西罗马帝国被北方的蛮族打败,随着蛮族的入侵,整个西方一片凋敝,这些人头脑简单,根本不关心文化,但对基督教却非常虔诚敬畏。随着蛮族皈依基督历程的完成,和平再次降临欧洲大陆,尚武之风开始向崇尚文化转化。十字军东征,西方人接触到在西方被破坏的希腊罗马文化并为之折服,从而在社会上掀起一股用希腊哲学解释《圣经》的尚文之风,这一风尚为大学运动的兴起准备了



适宜的社会心理背景。当时各国君主都以有自己的大学为荣,意大利、西班牙、英国、法国君主都有自己的大学。自由城市纷纷创办大学,以吸引各国学者。王公贵族、富商也纷纷捐资建立大学。

分析西方中世纪大学产生的政治背景,还有一个不能忽视的因素,就是大学运动的时期社会相对安宁。自从罗马帝国衰落以后,北部日耳曼人、匈奴人、斯拉夫人等蛮族相继入侵,东部先后与波斯人、阿拉伯人交兵,欧洲陷入了持续几百年的动乱,史称“黑暗时代”。蛮族入侵的中止,并没有给欧洲大陆带来安宁。由于王权的衰微,强悍的领主们为了争夺土地和财富随意发动“私战”,频繁的战乱几乎毁灭了欧洲文明。为此,教会倡导“上帝和平”、“上帝休战”运动,运用宗教和世俗的权力来限制私战,重建基督教世界的新秩序。在众多因素的作用下,基督教世界在较有秩序的生活中安定下来。社会的安定,使得当时游学活动得以盛行。在当时,教师与学生往来几个国家和大学之间教学和学习是常态,可以说大学的起源,同这时大规模游学活动密切相关。

二、中世纪大学起源的历史过程

在中世纪,欧洲各国陆续建立了一百多所大学,以如下几所大学为代表:

(一) 以意大利博洛尼亚为代表的城市自治大学

博洛尼亚大学^①是公认的欧洲历史最悠久的大学,坐落于意大利艾米利亚-罗马涅大区的首府博洛尼亚。1988年9月18日,博洛尼亚大学建校900年之际,欧洲430个大学校长在博洛尼亚的大广场共同签署了“欧洲大学宪章”,正式宣布博洛尼亚大学为欧洲“大学之母”,即欧洲所有大学的母校。

在博洛尼亚,随着学生组织的出现,博洛尼亚的市政当局发现了一个令他们难以处理的问题:一方面,他们不能禁止学校的存在,因为它们有其存在的价值;另一方面,如果听任学生组织不断发展,它们可能威胁到市政府的权威。尤其是学生们提出要自行选举同乡会的领导,而学生们只向该领导负责而不向市政当局负责。市政当局一方面要求学生们向他们宣誓效忠,另一方面又不想给这些学生市民身份。在这种情况下,矛盾迅速上升,1217年的5月27日,在教皇洪诺留三世的支持下学生们离开了博洛尼亚,这件事被称为“大分散”。

这些离开学生陆续来到其他一些城市,这些城市的市政当局很乐意接受他们,于是在意大利又出现了一批以博洛尼亚为模式的大学。而此时博洛尼亚当局也竭力让学生们回来,并于1220年作出了重大的让步,于是学生们重新回归,博洛尼亚大学又开始恢复。在这种斗争的过程中,学生们逐渐赢得了自己的权利,逐渐意识到了自身对于城市的价值,同时善于根据时间和地点来争取自己的

^① 又译波隆纳大学、博罗尼亚大学。

成功。在住房、食物价格、税收等方面他们都享有特权。这些权利都以法律条文的形式确定下来。1243年,博洛尼亚当局解除了学生和教师的军役,从而使学生在争取自身权利的问题上又迈进了一步。学生们取得的最大的权利就是他们有权组成一个组织(universitates),同时自己选举该组织的领导,而这个学生组织在学校中占据着主导地位,教师协会要服从于学生的这个组织。这些要求是学生们在“大分散”期间提出,并且被博洛尼亚当局最终承认的。这样,在博洛尼亚大学中,处于核心地位的是学生而非老师,其大学组织也是由学生组织发展而来的。但随着时间的流逝,大学事务日渐复杂,由学生来控制大学已不可能,以巴黎大学为代表的“先生大学”成为后来大学的基本形式。

(二) 以法国巴黎大学为代表从教堂学校发展而来的大学

巴黎大学是由巴黎圣母院的附属学校演变而来的,它并不是在某一具体日期正式宣布成立的,事实上,它从未正式建立过,只是从其早期的教会学校逐渐发展壮大而来。其间它相继取得了教皇的、国王的特许状,形成了一套相对固定且有效的管理制度。最早使巴黎圣母院学校闻名的人是香槟地区的威廉,他在圣母院的一座修道院所发表的演讲引发了当时巴黎学术热情的高涨。但1103年阿贝拉尔用逻辑三段论推翻了威廉的理论,并在巴黎发表了一系列在法国历史上赫赫有名的演讲,吸引了许多地区的学生。巴黎学校的规模愈来愈大,教师也随之增加了好几倍。这使学校获得了一个新的称呼——“大学校”(studium generale)。^①所谓“大学校”,就是指接受各地学生进行学习的地方,这就是大学的早期形态。当一个学校的规模和名气达到一定程度时,它自然就会被称为“大学校”。

随着学校中教师的增加,教师们感觉到有必要组成一个自己的组织,因为当时多数教师都来自外地,经常受到当地人的排斥。于是他们自动地组织起来,形成了一个“universitas”。“universitas”的原意是:一些事物的集合体,在当时一般指行会。行会是手工业者按照不同行业所组成的联合体,在当时的巴黎教育界,教育的形式借鉴了行会中艺徒教育的形式,一个人要跟一个取得教师资格的人学习几年,当他的学识得到该教师的认可后,再由巴黎圣母院总教堂颁发许可,这样此人就成为一名教师。正是由于这个原因,教师们结成的这个组织也被称为“行会”。也就是说,“universitas”最早泛指各类同业行会,随后被用来特指教师行会,并且由于在巴黎大学的运作过程中教师的作用越来越大,于是“universitas”在15世纪左右代替“studium generale”而成为这个教育机构的称呼。现在英文中大学“university”一词即源于拉丁词语“universitas”。

到13世纪末,巴黎大学和博洛尼亚大学这两所大学都逐渐发展起来了,成为欧洲中世纪早期大学的两个代表。与它们同时或略晚一些时间,大学在欧洲各

^① 参见石广盛:《试论中世纪西欧大学的起源》,东北师范大学硕士学位论文,2003。