

U N I V E R S I T Y



英国中世纪大学 早期发展研究

王子悦◎著

中国社会科学出版社

英国中世纪大学 早期发展研究

王子悦◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

英国中世纪大学早期发展研究 / 王子悦著. —北京: 中国社会科学出版社,
2017. 12

ISBN 978 - 7 - 5203 - 1393 - 3

I. ①英… II. ①王… III. ①高等教育—教育史—研究—英国—中世纪
IV. ①G649.561.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 273383 号

出版人 赵剑英
责任编辑 马明
责任校对 任晓晓
责任印制 王超

出版 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮编 100720
网址 <http://www.csspw.cn>
发行部 010 - 84083685
门市部 010 - 84029450
经销 新华书店及其他书店

印刷 北京君升印刷有限公司
装订 廊坊市广阳区广增装订厂
版次 2017 年 12 月第 1 版
印次 2017 年 12 月第 1 次印刷

开本 710 × 1000 1/16
印张 11.25
插页 2
字数 141 千字
定价 48.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683
版权所有 侵权必究

本书系天津师范大学博士基金项目（项目编号：52WW1315）成果。

前 言

英国中世纪大学有着悠久的历史。产生于中世纪晚期的牛津大学和剑桥大学都是英国乃至世界最著名的大学，是世界一流大学的典范。虽然这两所大学在有些地方较为相似，但都有自己独特的历史渊源与发展历程，共同谱写了英国中世纪那段辉煌乐章。对于一个历史悠久、饱经沧桑的国家来说，能产生这两所大学并至今跻身于世界一流大学行列，这跟英国大学诞生与发展的深厚积淀是密不可分的。英国到底是在什么样的社会背景下产生的大学，又是哪些主观和客观因素在这一过程中影响着英国大学的发展，成为值得研究的问题。

英国中世纪大学的产生与欧洲中世纪社会发展是密不可分的。尽管英国在其教育发展过程中形成了具有特色的英国模式，但究其产生的原因，离不开宗教、贵族体制、经济生活等因素的影响，更摆脱不了与其他国家中世纪大学之间的联系。英国中世纪大学诞生于基督教文化统御西欧大陆的时代，罗马教皇的势力遍及各个国家和地区，各种教会团体以修道院办学的形式涉足教育活动，向人们传播教会思想与文化，与大学之间有着错综复杂的制约关系。英国的贵族体制是英国封建社会的特色，体现了等级森严的阶级性，贵族与王权之争亦影响着大学

的自治权，在英国中世纪大学的发展中扮演着双重角色。英国中世纪的经济生活方式在短短的几百年中发生了巨大变化，使英国在中世纪晚期迅速跻身于西欧贸易强国之列。从传统农业的庄园经济到新兴手工业、工商业贸易经济的转变，为英国社会带来了极大的物质资源基础和国际影响力。所有这些社会因素的转变都为英国中世纪大学的发展带来了新的契机。

与中世纪所有法人团体一样，英国中世纪大学的管理中最重要的一点是特权。在这些特权中，首要的和最重要的是自治权，即大学作为法人团体有权处理与外部的关系、监督成员的录用、制定自己的章程并通过一定程度的内部管辖强制实行，而其他的特权则由法人团体的成员所享有。这些影响，连同学生的人数、创办者的意图或者大学所处地理环境等因素一起，促成了大学组织和结构的形成。英国中世纪大学有校级和院级两种层次的管理，校级又分为内外管理层，每一层都有自己独特的机构设置和人员安排；而院级的管理更是反映出强烈的自治要求，并有严格的大学和学院章程加以规定，体现出英国中世纪大学的等级性和保守性。

英国中世纪大学是学术发展和知识积累的产物及其制度化的表现方式。英国中世纪大学的教学活动与学术进步有着密切的关系，一方面它延续了英国古代教育的某些传统和特征，另一方面也在很大程度上体现了12、13世纪时的学术活动和特征。从11世纪至12世纪中期，英国中世纪大学的教学内容主要是沿袭古希腊，特别是希腊化时代后期及古罗马的教育内容。学科主要分为基础的文学和高级的医学、神学和法律。教学方法主要有讲授和辩论。

教师与学生是大学运作系统的两个主体构成要素，教学及其管理活动是教师与学生的互动，这两个群体中任何一方的缺

席都无法构成完整意义上的大学教学和管理。教师、学生以及办学经费等构成了中世纪大学内部管理的重要内容。学者课余时间的娱乐生活则由于受英国中世纪大学传统、保守的道德观念的影响和基督教交易思想的约束而显得非常乏味，当然也从侧面反映出学校管理行为的有效实施和女性地位低下等若干问题，发人深思。

本书的目的首先在于通过查询与英国中世纪大学相关的文献资料，活灵活现地还原牛津、剑桥两所大学在建立初期的发展风貌，以期对当时英国中世纪的大学有一个具体全面的认识，并对其中的问题加以分析，寻找存在的内外因素，并在此基础上总结英国中世纪大学发展的特点：了解英国中世纪大学产生与发展的社会背景，对其所处时代的宗教、经济、政治状况进行宏观梳理，并总结规律及特点。进一步研究英国中世纪大学产生与发展的影响因素；通过查阅相关信息，挖掘新文献，对比两所大学自身的特点和共同点，丰富此类研究的史料；从专业视角审视英国中世纪大学的组织与机构管理、教育教学活动、教师与学生的状况，归纳英国中世纪大学早期发展的潜在因素，总结其历史贡献。

其次，由于中世纪晚期英国的社会结构发生了巨大的变革，早期的英国大学也孕育而生。大学产生与发展的过程也是教权与皇权冲突的最后阶段，通过研究大学的发展变化可以更好地理解西欧教权与政权的二元政治结构的发展、演变、终结的历史进程，为理解整个社会的转型提供了一个很好的切入点。

再次，拓宽和加深中世纪英国教育史，尤其是英国大学史的研究。中英建交后，我国对英国的研究取得了丰硕成果。国别史研究具有较强的个案性和实证性，因而是基础性研究，可为大学史研究提供实证材料和典型个案。但凡历史研究，其首

要目的在于弄清历史事实，厘清发展脉络。据此，英国大学早期发展研究以分析中世纪英国大学产生的基本状况及其与社会政治、经济之间的互动关系，进而归纳影响英国大学产生的基本因素，总结其产生的原因。本书从英国大学早期发展这一具体问题入手，将其产生的过程纳入研究视野，本着一切历史都是当代史的原则来寻求历史对现实的作用和意义。巴茨（R. F. Butts）在《教育文化史》（*A Cultural History of Education*）一文中说：“研究教育史，就其本身而言，是不能解决目前的实际问题的，但却能够使我们更为明智地对待目前的实际问题。”^① 教育史研究的价值在于它解释了一部分人类经验，这些经验能够作用于当代社会。以史为镜，可以扩大我们的视野，与历史交换看法，可以清除我们的幼稚与自足感。

最后，英国在近代大学发展史上属于先发国家，其大学教育不仅质量高，而且在国际上影响范围广，具有深厚的文化传统，形成了自己的特色。通过分析英国大学与经济和社会的关系，研究英国大学产生的起因、过程及其结果，将对我们研究与制定 21 世纪中国高等教育的发展战略和政策提供一个有益的参照典型。一所大学的产生不仅为青年人提供了接受高等教育的机会，更重要的是创造、发扬并传承了大学的精神，国家的兴旺发达必须要依靠大学这个现代社会的轴心之一所培养出来的高素质专业人才。随着现代人类社会的发展过程中国家对高等教育的依赖程度越来越高，如何创办一流的大学就显得尤为重要了。

自 1998 年 5 月江泽民主席在北大 100 周年校庆上明确提出我国要建立“若干所具有世界先进水平的世界一流大学”迄今

^① Butts, R. F., *Cultural History of Education*, Irwin; McGraw-Hill, 1947, p. 1.

已经十几年了，清华大学校长王大中认为在发展中国家建设世界一流大学，是一项十分困难的任务，但考虑到近几十年的经济高速发展已使中国走上了现代化之路，加之中国现代高等教育虽历史不长却扎根于源远流长的民族文化和传统之中进而形成了自身的办学特色，所以建设世界一流大学也不是没有可能性。所谓一流大学，追溯其历史可以看出，其中既有共性的东西，也有各自的特点。首先需要在多国经验的基础上归纳总结出共通性的规律认真学习，这不仅是态度问题，而且是进行创新办出特色的一个重要基础和根本前提。这可以说正是研究英国大学早期发展的意义所在。

尽管本书的结构框架并没有表达对中国和英国的明显比较，但在研究过程中无时无刻不在思考与对照本国教育问题，采用的是基于本土意识的“心中比”，本着既要“学得像”又要“学出样”的精神在研究过程中对我国高等教育改革和发展进行一定的思考。这些思考不奢望成为中国大学崛起的灵丹妙药，但确实寄希望于它的抛砖引玉。

作为一个复杂的社会机构，大学的发展和经济的繁荣、政治的稳定是分不开的。立足于史学论题，既要考察当时英国的社会背景，也要探讨大学的形式、性质和内容。特别是在中世纪的英国，既是一个基督教统治下的社会，同时也是世俗的阶级社会，大学教育不可避免地带有双重性质：宗教性和阶级性。学校的组织形式和教学内容都带有明显的时代特征。但随着社会的不断进步，新的阶级的生成，大学教育的目的、内容和形式也相应地发生了变化。同时，生产方式的转变、商会的形成，以及伴随西欧大陆商品贸易往来的文化交流，也都成为英国大学产生和发展的直接或间接因素。本书的内容力求能够反映这些问题。

由于中世纪英国大学产生的时间段较短，苛刻地说只有短短的三百多年，因此本书放弃史学研究一贯以年代脉络为主线的写作框架，这样更容易集中注意力找出在同一时间发生的不同之间的联系。本书研究内容主要分为以下五大部分：

第一，英国中世纪大学产生的背景，包括西欧中世纪社会变迁大背景下的英国宗教背景、贵族体制背景、经济生活背景，以及大学出现前的英国教育状况。

第二，英国中世纪大学的内部结构，将从校级管理和院级管理两层来分析。校级包括内外部管理，院级则主要分析两校早期学院的管理，力求以翔实的史料，还原英国中世纪大学的初貌。

第三，英国中世纪大学的教学，按照学科分为基础的文学和高级的医学、神学、法学，分析英国中世纪大学独特、传统的教学内容、教材、教法，以及部分学位的必修课程。

第四，英国中世纪大学教师与学生，包括教师与学生的学术生活。另外还有学者的娱乐生活，并从侧面反映出英国中世纪大学的各种现象。

第五，英国中世纪大学早期发展的因素和特点分析，将从西欧的社会阶级、文化传统、法律制度、社会思潮、经济发展等方面来总结英国大学产生的因素和特点。

总而言之，站在现实的高度，透过历史的视角，以英国中世纪大学的早期发展研究为脉络，对两校的历史、沿革及特征进行系统的研究，是本书的指导思想。在前人研究的基础上，进一步发掘整理新资料，适当做一些基础性工作，着重分析、总结英国中世纪大学早期发展的特点与因素，以期为今后的学者铺平道路。

目 录

导 论	(1)
一 研究英国中世纪大学早期发展的缘起	(1)
二 英国中世纪大学的内涵	(4)
第一章 英国中世纪大学产生的背景	(11)
第一节 英国中世纪大学产生的宗教背景	(11)
第二节 英国中世纪大学产生的贵族体制背景	(17)
第三节 英国中世纪大学产生的经济生活背景	(20)
第四节 牛津大学起源的三种学说	(26)
第五节 剑桥大学起源的三种学说	(31)
第二章 英国中世纪大学的管理	(40)
第一节 校级管理	(41)
第二节 院级管理	(53)
第三章 英国中世纪大学的教学	(67)
第一节 文学院	(67)
第二节 医学院、法学院、神学院	(87)

第四章 英国中世纪大学的教师与学生	(98)
第一节 教师	(98)
第二节 学生	(107)
第三节 学者的大学生活	(122)
第五章 英国中世纪大学早期发展蠡测	(136)
第一节 影响英国中世纪大学早期发展的因素	(136)
第二节 英国中世纪大学的特点	(145)
结 语	(149)
附 录	(151)
一 中世纪牛津大学大事记	(151)
二 中世纪剑桥大学大事记	(153)
参考文献	(155)
后 记	(168)

导 论

一 研究英国中世纪大学早期发展的缘起

(一) 英国中世纪大学的起源与早期发展

英国是最早一批产生现代大学的西欧国家之一。对于英国中世纪大学的产生并不能给出一个准确的时间点，因为用现代的眼光来看，大学的形式在产生之初是不规范的，其概念也是模糊的。所以只能从英国出现高等教育这种形式去理解大学的早期发展。那么何谓高等教育？其解释多种多样。例如，把它解释成为上流社会的教育，是培养从事高贵职业的人的教育，是研究高级学科的教育，是正规学校教育过程中的最后阶段。^①围绕着作为12世纪和13世纪产物的主要学校，形成了关于英国历史上高等教育的概念。作为最早出现近代大学的国家之一，在800多年的时间里，英国大学所取得的成绩有目共睹。根据英国《泰晤士报高等教育专刊》公布的2012年全球100所最佳大学排行榜，前10名里有剑桥大学和牛津大学，在前100名内有9所英国大学。迄今为止，更有上百名英国人曾荣获诺贝尔

^① 刘宝存：《大学理念的传统与变革》，教育科学出版社2004年版，第11页。

奖，涉及文学、医学、化学和物理学等多个领域。其中，剑桥大学也是诞生诺贝尔奖得主最多的高等学府，共有 88 名诺贝尔奖获得者曾经在此执教或学习，其中 70 多人是在学期间获此殊荣的。牛津大学也有 57 名诺贝尔奖获得者，其中 25 名是在读学生。这不仅反映出了英国大学的高水平，而且还反映出了其各专业领域高水平的均衡发展。对于一个历史悠久、饱经沧桑的国家来说，这应该是一项令人骄傲的纪录。这跟英国大学诞生与发展的深厚积淀是密不可分的。英国到底是在什么样的社会背景下产生的大学，又是哪些主观和客观因素在这一过程中影响着英国大学的构成，成为值得研究的问题。

（二）我国对英国大学早期发展研究的不充分

在近代史上，中国和英国的交往史，与其说是文化交流史，不如说是英国侵华史更为恰当。中国和英国最早的接触可以追溯到英使马戛尔尼（Macartney）于 1793 年率团使华，该事件标志着中英外交史上第一次正式交往。然而，马戛尔尼却不遵循中方礼仪，在觐见乾隆皇帝时拒绝行“三跪九叩”礼，因此直接导致了中英外交谈判的破裂。对这次使团出使中国的结果，很多学者普遍认为是失败的，而当时中国的落后、以天朝上国自居的傲慢，和其以朝贡制度为中心的僵化的外交实践则被视作导致使团失败的关键原因。19 世纪中期，英国率先完成工业革命，成为世界工厂，迫切要求发展海外贸易。作为当时世界霸主的英国，不仅实力最大，而且拥有最多的殖民地，号称“日不落帝国”。此时，英国与中国在鸦片贸易中产生纠纷。这次，英国不再像上次那样好说话，而是收起绅士的风范，摇身一变，成了侵华的急先锋。英国侵华重在迫使中国通商，而非土地的占有，故 1842—1897 年用了将近半个世纪的时间，分三

步才最终占领了中国香港地区，面积只有 2000 多平方公里，侵占速度慢条斯理，颇具绅士风度。19 世纪末 20 世纪初，爆发了第二次工业革命，英法两国开始衰落，美国和德国开始崛起，日本通过明治维新迅速摆脱被侵略的处境，变成了侵略者。在对中国的侵略中，英国逐渐成了看客。而对这一段历史，我们已无须多说……中英两国建交是在新中国成立后的第五年，也就是 1954 年建立了代办级外交关系。1972 年中英两国正式建立外交关系（大使级），1997 年香港回归使得中国领土上不再有英国的殖民地。自那时开始，两国交往越来越频繁，国际关系也向积极的一面发展。直到 20 世纪 90 年代以后，随着两国文化交流的加强，国内的一些教育研究者陆续写作发表了一些与英国高等教育有关的论文，但从总体而言，研究队伍依旧比较薄弱。目前关于英国高等教育研究的内容涉及英国高等教育改革、高等教育国际化、高等教育质量保障体制、高校的教学模式与管理模式、大学生就业和学生事务管理等。研究主题贴近我国高等教育改革的实际，有着明确的研究目的，即为我国高等教育改革和发展提供经验借鉴，但缺少有关英国大学发展史的研究，也未见英国大学早期发展的专门研究。其中存在的一个突出局限是现有成果大多数停留在对二手资料的比较分析上，绝大部分研究是以简单的陈述和介绍为主，缺少实质性的深层思考和分析。在研究方法上多为描述性的定性分析，缺少实证性的定量研究。本书虽未能在研究方法上有所突破，但试图通过对英国大学发展的起点进行梳理和研究来做一些基础性的工作。

基于多年开展高等教育和教育史方面研究的经验，和之前做过当代大学的改革、发展中的研究成果，笔者发现在很多学校内部体制改革的问题上，我们往往借鉴西方大学改革的宝贵

经验，因而对西方大学的发展变迁颇感兴趣，希望追本溯源，了解西方大学是如何产生的。而最早的西方大学又诞生于中世纪的欧洲，以大量英国中世纪经济、社会的图书与研究资料为依托，必能找寻到历史发展中的蛛丝马迹。

英国的访学经历同样使笔者对英国大学及其高等教育体制具有切身感受，而且多年教育学科的学习又使笔者不再满足于对一国的教育体制及其发展历史仅仅具有体验式的感性认识，有意对此做进一步的理论性研究和探讨。正如韦恩·厄本（Wayne J. Urban）所言：“我们每个人都在通过不同的镜头看这个世界——其清晰度也各不相同。当我们的视野变得模糊甚或失去焦点时，我们自然会调整自己以摆脱这种模糊。”^①

二 英国中世纪大学的内涵

（一）英国

当今的英国是指：大不列颠及北爱尔兰联合王国（The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland）。由于历史上不列颠王国在形成过程中，主要疆域一直是英格兰地区，因此人们便称之为英国。英伦三岛是指英格兰（England）、苏格兰（Scotland）和威尔士（Wales），由于北爱尔兰（Northern Ireland）位于爱尔兰岛，其余众多岛屿面积过小，所以不包括在内。

中世纪的英国概念与现代差异很大。中世纪（Middle Ages）（约476—1453年）是欧洲历史上的一个时代（主要是西欧），

^① [美] 韦恩·厄本：《美国教育，一部历史档案》，周晟等译，中国人民大学出版社2009年版，第15页。

自西罗马帝国灭亡（476年）数百年后起，在世界范围内，封建制度占统治地位的时期，直到文艺复兴时期（1453年）之后，资本主义抬头的时期为止。“中世纪”一词最早是由15世纪后期的人文主义者开始使用的。早在公元前，来自地中海的伊比利亚人、凯尔特人、比克人，相继迁徙到不列颠地区。在公元1世纪到公元5世纪期间，不列颠岛东南部均受罗马帝国统治。当罗马人撤走之后，来自北欧的盎格鲁人、撒克逊人和朱特人先后入侵，并定居下来。从公元7世纪开始，英格兰地区萌生了封建制度，当时众多小国合并成为七个王国，并争雄长达200多年。公元829年，威塞克斯国王——爱格伯特打败其他王国，统一了英格兰地区，史称“盎格鲁—撒克逊时代”。在8世纪末，英格兰地区遭到来自北方的丹麦人的侵袭，一度沦为丹麦海盗帝国的领地。而后经丹麦王的短期统御，在1066年，法国诺曼底公爵威廉渡海征服了英格兰，最终建立了诺曼底王朝。1215年，约翰王迫于议会压力，签署了大宪章，王权受到抑制。从诺曼征服开始一直到中世纪末，是本书所考察英国中世纪大学的起源和早期发展时期。

目前能够肯定的是，在中世纪晚期英格兰出现了两所大学即牛津大学和剑桥大学，它们是继最早的自发性大学意大利的博洛尼亚大学和萨勒诺大学以及法国的巴黎大学之后出现的两所因迁移所产生的大学。当然这是主流学说，根据迁移起源，牛津产生于1168年，剑桥则产生于1209年，直到1500年前，英国只有这两所大学。值得注意的是，1378年英格兰北部苏格兰地区出现了格拉斯哥、圣安德鲁斯和阿伯丁三所中世纪大学，但当时苏格兰并不属于大不列颠王国，与英格兰彼此独立，所以不做具体分析。

英格兰与苏格兰的最初结合是建立在共同的军事利益之上