

[ 文章编号 ]1004—5856(2005)11—0096—05

# 试论欧洲中世纪大学的特征与历史地位

周 婕

(南京师范大学 社会发展学院,江苏南京 210097)

[摘要] 西欧的中世纪被历史学家称为“黑暗时代”,然而,正是在这一封闭、落后的时期萌发了人类文明史上的娇艳之花——大学。欧洲中世纪大学在教育理念和课程内容等许多方面,继承了古代东西方,特别是古代希腊、罗马及阿拉伯世界的教育遗产,形成了早期大学的特征。这对世界近现代大学和高等教育机构基本原型的构成产生了深远的影响。文章试图通过对欧洲中世纪大学特征及其作用的阐述和分析,客观评价早期大学的历史地位。

[关键词] 大学 中世纪 波伦亚大学

[中图分类号] K103

[文献标识码] A

## 一、欧洲大学的起源

现代意义上的大学( university )最初源于拉丁语“ universitas ”,原意为“整体的”、“全部的”等。12世纪末,该词开始含有各种社团、共同体或法人团体、行会、协同组织、兄弟会等意义,但并不限于大学或学者行会。在整个中世纪,“ university ”都是泛指从事知识传授或研究的各种学术团体和组织,并不像今天一样特指由教师或者学者传授高深学问或进行研究活动的学术机构。当时,学者们进行教学和研究活动的场所或组织,即今天意义上的大学是使用另一个拉丁语“ studium general ”。根据英国学者拉什代尔的研究,“ studium general ”出现于13世纪初,包括三个方面意义:一是吸引或至少邀请来自所有国家和地区,而不是某一特定国家或地区的学生前来学习的学校;二是高等教育场所,

至少设有神学、法学或医学学部中的某一学部,开设相应的课程;三是这些课程不是由个别学者,而是由许多教师集体开设。<sup>[1][2]</sup>从这个意义上,13世纪初出现的波伦亚大学、巴黎大学等,实际上都属于“ studium general ”。简单而言,“ universitas ”先于“ studium general ”出现,由于最初学者们并没有固定的学习和研究场所,总是在四处迁徙或云游四方的过程中传播知识,与其他从事制鞋、铁匠等手工业者组成的行会并无本质上的区别,因此,“ universitas ”一词同样也可指代学者或师生组成的行会。在波伦亚大学和巴黎大学出现以后,随着学者们逐渐拥有了较为固定的教学和研究场所,并以此接纳来自各地的学者和学生前来执教、就学,“ studium general ”就应运而生。13世纪后期开始,随着国王和教皇相继建立大学,大学逐步成为教会或国王的附属机构。

[收稿日期] 2005-01-22

[作者简介] 周 婕(1980-),女,江苏连云港人,硕士研究生,主要从事西方文化史研究。

对于中世纪的欧洲大学最初的形式,法国史学家雅克·勒戈夫写道:“大学社团组织的起源,正如其他职业的社团组织那样,常常很难弄清楚。它们靠积累的成果通过每次都可能的偶然事件,慢慢地组织成功。这些成果经常在事后才以规章制度的方式固定下来。<sup>[2] P60</sup>的确,欧洲中世纪大学的产生是一个漫长的历史过程,是社会多重因素相互作用的结果。11世纪以后,欧洲的封建制度基本形成并得到巩固,有利于农业经济的发展。在农业不断发展的同时,手工业技术也提高得很快,并逐步从农业中分离出来,形成独立的职业。大批手工业者聚集在城市当中,又推动了城市和商业的发展。在城市中,不同行业的手工业者出于保护自身利益的需要,自发组织起来,形成各种类似于行会的社团组织。就在一个社团组织运动波及各个领域的大背景下,正如雅克所言:“作为中世纪知识分子的精神手工劳动者,随着12世纪城市的繁荣而出现,而今在大规模的社团运动中组织起来,这些社团运动在城市基层运动中发展到顶峰。教师和学生的团体,将是严格意义上的大学”。可见,大学本身就是当时社会中各类行会组织中的一种特殊形态,是中世纪城市社团运动的产物。

## 二、欧洲中世纪大学产生初期的基本特征

大学自从产生以后,在其发展壮大的过程中逐渐形成了初期的某些特征,其中有很多是现代大学某些特征的来源和雏形,主要表现为以下几个方面:

### 1. 学术自由和自治权

学术自由和自治权是两个既有联系又有区别的概念。学术自由主要指大学成员教学与研究的自由,大学自治是指大学机构本身不受外来干涉而具有的自我管理的权限。应该说,这两个概念都是中世纪大学的遗产,也是现代大学孜孜不倦的追求目标。英国学者科班说:“学术自由思想的提出以及永久地警戒保护它的需要,可能是中世纪大学史上最宝贵的特征之一。<sup>[3] P235</sup>早在公元333年,罗马皇帝君士坦丁大帝曾赐给医生和教师以特权,这是中世纪对大学教授和学生授予特权的基础。1158年,

神圣罗马皇帝腓特烈一世颁布了一项保证学者安全活动的法令,规定学者在国内受到保护,如遭到任何不合法的伤害将予以补偿。该法令被看作是向学者保证其学术活动不会招致惩罚的最早步骤。

除了学术自由以外,初期的大学大多拥有国王或教皇颁发的特许状,享有自治权。具体表现在:大学可以自己设置学术讲座,控制人员编制,有权审查、发放各种证书和学位;此外,大学享有司法权,对违背法律的学者和学生进行处理,不受所在地司法当局的干涉,当教师或学生与外人发生诉讼时,也由大学教授审理案件;大学还有迁徙的权利,如果大学受到本地当局、其他行会或市民的勒索或遭受迫害,大学有权停止讲课,甚至可以迁移到其他城市。1230年,波伦亚城市当局承认外地学生享有与本城居民同等的权利,以换取学生保证不迁校的承诺,在这之前的1222年,部分波伦亚大学的学生迁到帕都亚,创办了帕都亚大学。在海德堡,当大学于1358年创办时,洛伯特一世许可大学师生免除各种义务或捐税,甚至这些特权有时还扩及到与大学有关的人员,如大学敲钟人、书商、书册装订工、羊皮纸工等。

关于大学是如何在斗争中获得种种特权的,雅克·勒戈夫认为,首先是靠他们的团结和坚定,同时他们以罢课和分离出去相威胁,此外还有一点,大学有一个至高无上的同盟者——罗马教廷。<sup>[2] P63</sup>

### 2. 宗教性和国际性

中世纪大学的宗教色彩是非常浓厚的,它基本上是教会的侍女或附庸。“大学虽然不是教会,但它却继承和保留了教会的特点。<sup>[4] P139</sup>教会接受来自任何地区或任何种族的成员,成员之间赤诚相待,不拘泥于地区利益,具有共同的神学观。教会的这些特征都对中世纪大学产生了影响,这是很自然的。因为大学无例外的是在基督教会的土壤上蒙受天主教会的庇荫而成长起来的,教会的教义成了其教学的基本原则。大学的成员,无论是教师或学生,多数是享受“僧侣生活待遇”的在职人员或预备人员;大学讲座多数都享有不必强迫居住寺院僧侣的俸给。

正是由于大学在组织上与教会和宗教团体

有着相似之处,使得中世纪大学从其产生初期就具备了国际性的特点。虽然这一时期的大学还没有达到 19 世纪以后国际化的程度,但是,至少在欧洲区域范围内学者和学生们可以自由流动,选择自己向往的大学从事学习和研究活动。从某种意义上说,中世纪早期各地的大学几乎接受来自所有地区的成员。由于当时西欧暂时的和平环境和基督教复兴运动,使得各地区学者之间相互访学与交流成为可能。在波伦亚大学、巴黎大学或其他任何一所大学中,来自不同地区的学者使用一种超越地区和种族的共同语言——拉丁语,采取开放的态度,进行知识的探索与追求。在中世纪大学中,求学不再像古代那样纯粹是学者个人的努力,也不仅完全成为基督教神学施行教义的宗教机构,12 世纪以后的大学逐步成为各地学者不断追求学术价值的中心。经过历史的变迁,中世纪大学的宗教特征早已为现代大学所剔除,但其国际性特征经过一段时间的衰微后,又成为现代大学的特征之一,甚至成为衡量大学水平和影响的重要尺度。

### 3. 民主性和平等性

中世纪的欧洲大学是相对民主和平等的机构,这与中世纪社会等级森严的特征是相悖的。中世纪大学组织建立的目的在于保障团体每个成员和团体本身的利益。因此,决定了其成员之间的平等权利。大学校长、“同乡会”顾问、系主任等,都是由选举产生的。在大学中,没有绝对的权威,学生对教师和他们讲的课有不满的地方,可以罢课或辞退教师(波伦亚大学)。中世纪大学的学生更多的来自市民或农民家庭而不是贵族家庭,上大学同当神职人员一样,成为普通子弟跻身上流社会的重要途径。皮科洛米尼出身于一个破落的贵族家庭,他通过受大学教育,最终成为教皇庇护二世。他在批准建立巴塞尔大学的信中说:“学习科学有助于帮助出身寒微者向上发展,使他们成为贵族。”<sup>151 (P58)</sup>中世纪许多学者闻名遐迩,但却无人知道其出身门第,这与大学的民主气氛不无关联。

中世纪大学这种自由平等的民主气氛应该是受当时手工业商业行会的影响而形成的。早期行会会员之间是绝对平等的,生产工具、工作

时间都是划一的。而中世纪大学从手工业行会继承而来的民主性和平等性在以后几百年中一直保持着,并事实上形成了一种传统,对现代大学产生了潜移默化的影响。

## 三、欧洲中世纪大学的影响及历史地位

中世纪大学在西方文化史和教育史上的地位是举足轻重的,其实质是欧洲特有的产物,它显然是中世纪留给现代社会的最有价值和最丰富的遗产之一。中世纪大学的产生和发展,是社会发展的必然结果,同时又对当时的社会以及后世的发展起了很大的影响。至少在最初的几个世纪中,大学所产生的影响是积极的。

首先,中世纪大学奠定了现代大学的基础,这应该是欧洲中世纪大学最直接的影响。在中世纪,大学虽然没有形成完整、严密的组织和机构,但现代大学的组织系统却与中世纪大学有着直接的历史联系。例如,“系”是现代大学组织的基本单位,是所教学科不同而形成的教师组织,这种组织在 13 世纪下半叶的巴黎大学就形成了,最初的系是指知识和科学,后来逐渐演变成指人的机构。虽然中世纪大学的系的组织与现代大学有所不同,但就最基本的方面而言,二者有相同之处,即都是一种教师组织,而且是按学科划分的。而大学机构的另一个重要单位“学院”(拉丁文“ collegium ”)则最早产生于波伦亚大学,但当时并不是作为教学的机构,而是为学生解决住宿,后来才逐渐演变为正式的、与教学有关的机构,其主要作用是授予学位。此外,中世纪大学的学位制度是现代大学学位制度的前身,它是在行会的影响下建立的。中世纪大学的目的,最初是培养教师。而学位就是一种教师的资格证明,这与同业行会的开业执照是一样的。与行会的制度——要成为首领或业主,必须经过两个阶段:学徒、职工;同样,要成为教师,也必须经过两个阶段:第一个阶段,学生进校后,选择某一教师学习四至六年,在阅读、文法、修辞和逻辑上掌握初步知识,经过其他教师的许可,就可以获得“学士”学位,也就是取得了进行初步教学资格,这与行会中从学徒升为职工一样。获得这种资格后,就可以成为教授的助理,起教学辅助作用,略似于现

代大学的助教。在此基础上,经过六至十年的学习,就可获得“硕士”或“博士”学位。在中世纪大学,硕士和博士并没有程度上的区别,而知识在仪式上有所不同:硕士考试不公开,合格者发给证书,取得教学资格;而博士考试则是公开进行的,有隆重的仪式。这种早期的学位制度,经过几个世纪的发展和演变,就形成了近代、现代大学的学位制度。中世纪大学和近现代大学在学位制度上的一个共同点是,它们都标志着一定阶段学习的结束,而且,学位之间是有联系的。

其次,中世纪大学的形成,改变了西方的教育制度,形成了主宰西方文化的专业知识分子阶层,造就了一批把基督教带进理性之海的哲学—神学家,也培养了一批管理教会和国家的行政人员、律师及教皇。特别是,它塑造了欧洲人说理论辩的思维习惯,形成了西方不朽的学术传统。在此之前,通过西方修道院制度的传统,在信仰和道德方面实现了基督教世界的精神统一,但只是随着大学的兴起,西方才获得了其辉煌的文化成就所依赖的基础——新的理智与科学的训练。在数个世纪里,欧洲受教育的阶层在逻辑思维艺术方面一直接受一种严格和精确的训练。英国现代数学家怀海特认为,如果西方思想没有经过这几个世纪的理智训练的准备,以便用宇宙理性或人类智力去探索自然的秩序,那么,现代科学的诞生是不可能的。因此,道森指出,西方那种批判的理性和无休止的探索精神,并非像一般人所认为的那样,是出现于15世纪的文艺复兴时期,真正的转折点必须推到三个世纪以前的大学和城市时代。大学课堂上的争辩及公共场合的自由辩论不仅提高了才智的敏捷性和思维的准确性,而且发展了一种批判和方法上的怀疑论,西方文化与近代科学在很大程度上正是由此兴起的。

再次,大学的形成对中世纪的城市发展也起到了极大的推动作用。一方面,它刺激了城市的贸易;另一方面,大学(特别是波尼大学等著名大学)使所在城市的影响不断扩大,这样就能进一步吸收新的居民,而在当时,居民人数的多少是衡量城市繁荣程度的标志之一。此外,大学在城市生活中的地位也不断加强。德国的爱尔福特大学所在城市的节日就是学生毕

业的日子。学生毕业后要举行游行,市政官员、行会会员与学校领导都要参加,当地市民也以它为骄傲。由于这些原因,大学对于任何城市来说都是一种宝贵的财产。所以,城市(甚至国家)不但鼓励大学的建立,而且也鼓励大学迁徙。1229年,英王亨利三世写信给巴黎参加罢课的学生,表示他们如果愿意到英国,他将确保他们的自由和居住权利。这部分学生迁到英国剑桥后,与牛津大学的部分师生合并,正式建立了剑桥大学。另外,中世纪大学不仅在市政上有着重要地位,而且直接参与教会和国家事务。在中世纪后期,教会与国王之间的争端和国家的重大事务大多提交大学,由大学做出仲裁。例如,法王菲利普和英王亨利八世的离婚,都是由大学做出决定的。大学也经常被咨询以裁决教义或异端的问题。

中世纪大学的兴起具有深远的历史意义。它对发展科学知识、推动人类文明进步发挥了积极作用。大学活跃了当时的思想文化活动,促进了城市的发展和繁荣,既为当时各方面一流学者和思想家提供了活动的舞台与场所,又成为培养新一代学者和思想家的苗圃。从历史发展的角度来看,中世纪大学更为重要的作用在于,它既打破了过去由个人进行大部分高深学问探求的传统,又是继城市学校之后,对教会在教育和学术上的垄断权利的又一次更为猛烈的冲击。从古代希腊开始,学术研究主要是以个人的方式进行的,学者之间很少进行探讨和交流,也很少有专门进行高深学问研究的学术团体。中世纪大学的建立打破了这种传统,使学术研究成为团体的事业,使学术交流经常化,并日益广泛。一方面,中世纪大学中有许多是由教会许可建立的,由教会控制;在大学课程中,神学科目占有重要地位,教师和学生都是形式上的教会人员。但事实上,正是由于教会所授予的种种特权,使大学有了教学和研究的权利。这样,首先是教会对于教学资格的垄断被打破,接着是神学对各种知识和学科的束缚被缓和。人们的眼光不再被局限在神学上,视野因而开阔,知识因而增加,思维因而活跃,这就不可避免地最终产生对教会的权威、对神学的怀疑。中世纪后期的许多异端思想都是在大学中产生的。同时,大学的特权也客观上保护了异

端思想的传播。马丁·路德正是在爱尔福特大学学习时,接受了胡斯等人的异端思想,而威克里夫也是在牛津大学讲坛上宣传其宗教改革思想的。另一方面,由于大学的特有地位和作为知识的中心,也使其成为新思潮的中心。爱尔福特大学在16世纪初,既是人文主义思想的中心,又是宗教改革的发源地。总之,中世纪大学是教会的一种异己力量,它在打击教会权威和神学的神圣性方面起了极为巨大的作用。对于人类思想、文明的进步和发展无疑是一个极大的推进。在中世纪的黑暗年代里,大学是一个驱散愚昧、压迫阴霾的火把。

毋庸质疑,大学在社会发展中也起过消极的作用,尤其是在中世纪后期,大学由于坚持知识的传统形式,排斥一切新知识,从而被教会和国家当作维持现状的工具,成为保守主义的堡垒,在一定程度上阻碍了社会的进步和发展。然而,从全面的观点看,毕竟瑕不掩瑜。欧洲中

世纪大学的诞生,可以说是中世纪教育制度谱写的最辉煌的篇章,也是中世纪对人类文化的独创性贡献。

### [参 考 文 献]

- [1]Hastings Rashdall. The University of Europe in the Age [M]. Oxford University Press, 1936, Volume I.
- [2]法 雅克·勒戈夫. 中世纪的知识分子 [M]. 北京:商务印书馆, 1996.
- [3]Alan B. Cobban. The Medieval Universities ,Their Development and Organization [M]. Methuen & Ltd, 1995.
- [4]美 约翰·S·布鲁贝克. 高等教育哲学 [M]. 杭州:浙江教育出版社, 1998.
- [5]李伯杰. 德国文化史 [M]. 北京:对外经济贸易大学出版社, 2002.
- [6]贺国庆, 等. 外国高等教育史 [M]. 北京:人民教育出版社, 2003.
- [7]英 博伊德, 埃德蒙·金. 西方教育史 [M]. 北京:人民教育出版社, 1985.

责任编辑 唐金石

## On Characteristics and Historic Significance of Medieval Universities

### ZHOU Jie

( Nanjing Normal University ,Nanjing 210097 ,China )

**Abstract** :The Medieval Times of Europe is usually regarded as a " dark period " by many historians , but it is the backward period that gave birth to the most beautiful rose in the history of civilization-university . The European university in medieval times , in terms of educational conception and curricula , inherited from both oriental and occidental civilization , especially ancient Greece , ancient Rome and Arabian world . The medieval university characterized early university , which has turned out to have a profound influence on the modern university and the formation of prototype of higher educational system . This paper tries to give an objective evaluation of historic significance of early university through the analysis of characteristics and functions of medieval university .

**Key words** :Medieval Times University Bologna University