

大学的资金筹措

Dr Alexander Ressos, TEP
Attorney-at-Law (Switzerland), Solicitor (Hong Kong),
Solicitor (England & Wales)

中世纪的大学开销巨大。它必须支付教授的薪酬，为学生提供讲堂和住所，维护图书馆，并组织考试和典礼。14 世纪和 15 世纪的大学以多种方式筹措经费：通过并入教会圣俸，将其收入划拨给教授；通过学生为听课、考试和学位所缴纳的费用；通过创办者和捐助者的捐赠；以及通过诸侯或城市的补助。

巴塞尔依靠的是这些来源的组合。教宗训谕批准并入若干教会圣俸，特别是主教座堂和各学院教堂的教士职位，其收入划拨给教授。城市从自己的金库中支付额外薪酬，并提供建筑，其中包括位于主教座堂附近莱茵斯普龙街上的 *Collegium*（学院楼）。学生缴纳费用。¹城市作出这一可观的财政承诺之时，它仍在从 14 世纪 40 年代的战争中恢复，并背负着沉重的债务。市议会以大学将带来的声望和经济利益，以及对受过训练的法律人士、医生和神职人员的需要，为这一承诺提供了理由。

在一座仅有一万居民的城市里，决定以公共资金资助一所大学，是长期公共投资的一个杰出范例。其回报并非立竿见影。大学经历过衰落时期，尤其是在宗教改革的动荡中，它于 1529 年一度关闭，1532 年才在一部新的新教章程下重新开办。但在数个世纪中，大学使巴塞尔成为一个吸引学者、印刷商和学生的学术中心。它造就了一批塑造欧洲科学的人物，其中包括 1527 年曾在巴塞尔短

大学的资金筹措

暂任教的医生帕拉塞尔苏斯、1543 年在巴塞尔出版 *De humani corporis fabrica*（《人体的构造》）的解剖学家安德烈亚斯·维萨里、伯努利家族的数学家们，以及莱昂哈德·欧拉。²伯努利家族对概率数学作出了决定性的贡献，而概率数学成为精算学和现代金融的基础。雅各布·伯努利的 *Ars conjectandi*（《猜度术》）于他身后的 1713 年在巴塞尔出版，书中提出了大数定律，而每一家保险公司都依赖于这一定律。³

因此，巴塞尔大学与现代金融世界之间的联系，比表面上看起来更为直接。作为保险、投资组合理论和银行资本监管之基础的风险数学，部分是由巴塞尔的数学家发展起来的。雅各布的侄子丹尼尔·伯努利于 1738 年发表了一篇关于风险度量的论文，引入了效用概念并解决了圣彼得堡悖论，这是不确定条件下决策经济学的奠基性文献。⁴当巴塞尔银行监管委员会界定银行必须针对其风险持有的资本时，它所依赖的正是巴塞尔数学家参与创立的概率概念。C 部分将回到伯努利家族和 18 世纪的巴塞尔。

如今，巴塞尔大学由巴塞尔城市州和巴塞尔乡村州共同举办，两州根据一项州际协议分担其经费，联邦以及其他州也为本州学生提供资助。⁵大学在生命科学领域具有鲜明特色，这反映了它与制药业相邻的地缘优势。其生物中心（Biozentrum）是欧洲领先的分子生物学中心之一。G 部分所考察的大学、制药公司以及从研究中孕育出的初创企业之间的合作关系，正是巴塞尔市议会 1460 年所作投资的现代形态。

1 注释

1. 关于 15 世纪和 16 世纪巴塞尔大学的经费来源（并入的圣俸、市政薪酬、学生费用）以及莱茵斯普龙街上的 Collegium，参见 Bonjour, 1960 年。有待核实。

2. 关于帕拉塞尔苏斯在巴塞尔（1527–1528 年）、约翰内斯·奥波里努斯 1543 年在巴塞尔印行维萨里的 *De humani corporis fabrica*、伯努利家族以及莱昂哈德·欧拉（1707 年生于巴塞尔），参见《瑞士历史辞典》（HLS）中关于各相关人物的词条。有待核实。
3. 雅各布·伯努利，*Ars conjectandi*，由尼古拉·伯努利于作者身后的 1713 年在巴塞尔出版；“黄金定理”（弱大数定律）见于第四部分。参见 HLS，词条“Bernoulli, Jakob”。
4. 丹尼尔·伯努利，“*Specimen theoriae novae de mensura sortis*”，*Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae* 5（1738 年），第 175–192 页。有待核实。
5. 关于巴塞尔城市州和巴塞尔乡村州根据 2006/2007 年的 *Staatsvertrag*（州际条约）共同举办巴塞尔大学，以及联邦依据《高等教育法》（SR 414.20）提供的资助，参见巴塞尔大学的法律依据。有待核实。

仅供一般参考。本文不构成法律或税务意见，不能替代针对个案的专业意见，亦不建立律师与客户关系。本文反映截至 2026 年 9 月的法律状况。

在线版本: cn.helveticaregister.com/basel-financing-a-university