

余 芳 / 著



LEARNING FREEDOM
AND CHOICE

学习自由与选择

我国研究型大学本科阶段学生的
学习自由研究



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

013031842

G442
45

LEARNING FREEDOM
AND CHOICE

学习自由与选择

我国研究型大学本科阶段学生的
学习自由研究

余芳 / 著



北航

C1639267

G442
45



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

学习自由与选择：我国研究型大学本科阶段学生的学习自由研究/
余芳著. —北京：社会科学文献出版社，2013.4

ISBN 978-7-5097-4173-3

I. ①学… II. ①余… III. ①大学生-学习动机-研究-中国
IV. ①G442

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第315183号

学习自由与选择

——我国研究型大学本科阶段学生的学习自由研究

著 者 / 余 芳

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲29号院3号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 经济与管理出版中心 (010) 59367226

责任编辑 / 许秀江

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

责任校对 / 刘宇轩

项目统筹 / 恽 薇

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 16.75

版 次 / 2013年4月第1版

字 数 / 225千字

印 次 / 2013年4月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-4173-3

定 价 / 49.00元

本书如有错误，请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权



北航

C1639267

摘 要

近年来,在高等教育领域,大学生需求的多样化与权利意识的提升引发了社会的普遍关注,其中,学习自由权作为大学生应当享有的重要权利自然倍受关注。大学生的学习自由是其受教育权和学习权的重要组成部分,是大学学术自由的应有之意,是大学生作为学习者个人意愿的行为表达,也是其个人需求和利益的外在表现。学习自由不仅有着丰富的内涵,而且它所辐射的范围涵盖了高等学校教学和管理等多个重要方面。梳理并分析我国研究型大学本科阶段学生的学习自由状况并探讨其保障策略是本书的研究主旨。

大学生学习自由的内容主要包括大学生在选择学校、选择教师、选择课程、选择教学进度等几个方面的权利。学习自由的制约因素既包括来自外部的国家、政府、学校和教师的限制,也有源于学习者自身成熟度不足的限制,因此,在行使学习自由权的时候要处理好选择与接受、自由与秩序、权利与责任等几对矛盾关系。

学习自由的思想对西方大学的教学管理和学生管理有着深远的影响。学习自由思想产生于19世纪的德国大学,之后美国的大学接受了该理念,并首创造修制和学分制,使学习自由在实践中制度化,这标志着大学在对待学习自由问题上由主要应对外在干预转变为关注大学内部的教学实践。

经过多年的积累,当前我国研究型大学的教学资源能量储备相对充足,三十多年来的学分制和教学管理改革作为管理制度层面的准备,使得学习自由具备了一定的现实基础。本书通过文本分析和调查



与访谈,认为我国研究型大学本科阶段学生学习自由的阻碍因素主要有四个方面,一是高校与大学生的法律关系不明确,这影响了学习自由作为一种权利在法律和法理学上获得支撑;二是大学生过早确定专业且转专业困难,这是阻碍学生学习自由的重要因素;三是大学的课程资源仍不够丰富,选修课的比例偏低;四是大学生在学习选择能力、责任意识和学术指导等方面仍显欠缺。

美国研究型大学本科阶段学生的学习自由主要通过制度、物质和理念几个方面的保障来实现,其中制度保障包括到位的学分制和选课制、弹性化学制、较为自由的学分转换制度和学业导师制;理念保障指的是教学自由与学习自由相呼应的理念,学生对学习自由的追求和责任理念。

提升我国研究型大学本科阶段学生学习自由的路径有:①规范高校与学生的法律关系,包括:扬弃和改造特别权力关系理论,使用法律保留原则,参考共同福利理念,避免学习自由权利的泛化。②改革大学的课程与教学管理制度,包括:构建大专业平台,实现延迟选择;调整课程结构,达到合理比例;完善选课制和学分制,实现充分选择。③推动大学和师生的观念转变,包括:大学是教育服务的提供者、教师是学生学习的“促进者”、学生是学习内容的“选择者”等观念的确立。

全书由七个部分组成,第一章为绪论,介绍了研究的背景、意义、问题和方法以及学习自由的文献综述;第二章是对学习自由的概述,探讨学习自由的含义、内容,必要性与可行性,制约因素和基本矛盾;第三章是介绍大学生学习自由的发展历程;第四章是对我国高校学生学习自由的现状审视,包括了我国学生在学校选择自由、专业选择自由、课程选择自由和其他学习自由权方面的践行情况和制度保障情况,并以复旦大学为例作出具体说明;第五章是对我国研究型大学学生学习自由进行调查和访谈,并得出分析结论;



第六章介绍和分析了美国研究型大学学生学习自由的状况和制度，并以美国得克萨斯大学奥斯丁分校为个案展开具体介绍；第七章在前文现状分析和比较研究的基础上，提出了提升我国研究型大学学生学习自由的路径。

关键词：学习自由 课程选择 专业选择、选修制

Abstract

In recent years, students' diversified needs and raised consciousness in the field of higher education have aroused universal concern of the society. Learning freedom is an important right that university students shall enjoy. It is an integral part of university students' rights to receive education and study. Meanwhile, learning freedom implies academic freedom, by which university students can convey their personal willingness by behaviors. In addition, it is an outward manifestation of these students' personal demands and interest. Learning freedom not only has comparatively more abundant connotation, but also covers multiple significant aspects of senior high schools' teaching and management. This paper aims to summarize and analyze undergraduates' learning freedom in our country's research universities and protection of such freedom.

University students' learning freedom mainly includes selection of schools, teachers, courses and teaching schedules, etc. The learning freedom is not only restricted by external government, society, universities and teachers, but also constrained by learners' immaturity. Thus, the relationships between selection and acceptance, freedom and order, as well as right and responsibility shall be well handled at the time of exercising the right of learning freedom.

The thoughts and practices of learning freedom have far-reaching influence upon Western universities' management of teaching and students. Learning freedom derived from German universities in the 19th century. Afterwards, this idea was accepted by American universities which firstly applied elective and credit systems to institutionalize the learning freedom. This signified that universities transferred from dealing with external intervention to paying attention to internal teaching practices in terms of



learning freedom.

After years of accumulation, available resources have been relatively more sufficient in our country's research universities. Over the past thirty years, reforms of credit system and teaching management have made preparations from the perspective of management system, while certain realistic foundations have been laid for the learning freedom. After analysis, survey and interview, this paper concludes that there are some primary factors hindering the learning freedom of students in our country's research universities as follows. The unclear legal relation between senior higher schools and university students affects the learning freedom to gain support from laws and jurisprudence as a right. Secondly, universities' over early determination of majors and difficulties in transforming majors significantly restrict students' learning freedom. Finally, universities' curricular resources are still not abundant enough and the proportion of elective courses is low, while there still exist shortcomings in university students' selection capability in learning, consciousness of responsibility and academic advising.

Undergraduates' learning freedom is mainly safeguarded and realized through institutions, materials and concepts in American research universities. Among which, institutional security involves proper credit and elective system, flexible educational system as well as relatively more free credit transfer system and academic tutorial system. Moreover, the guarantee of concept refers to the correspondence of teaching freedom to learning freedom and students' pursuit as well as responsibility of learning freedom.

Approaches to promote undergraduates' learning freedom in our country's research universities are as follows. At first, the legal relationship between senior high schools and students shall be specified, including abandoning and reforming the theory of special power relation, appropriately applying legal reservation principles, referring to the concept of "common welfare" and preventing the generalization of the learning freedom. Secondly, the curricula and teaching management system need to be reformed in universities, namely to construct "large professional



platform”, realize “delayed selection”, adjust the curricular structure to attain a proper proportion and perfect elective and credit system to realize full selection. Thirdly, efforts shall be made to transform the thoughts of universities, teachers and students, including establishment of universities’ concept as “servers”, transformation of teachers’ role as “promoters” and students’ rise of consciousness as “selectors”.

This article was comprised of seven chapters. Chapter 1 is the introduction part, including the research background, the problematic issues, the pedagogy and literature reviews about the freedom of study. Chapter 2 made the overall statement about the connotations, contents of the freedom study, the logical basis and several contradictory points. Chapter 3 introduced the development of freedom of study, and the necessity and feasibility of current university students to enjoy the freedom of study in China. Chapter 4 focused on the status quo of the student’s study freedom in colleges and universities in current Chinese society, which included the freedom of options in schools, majors, and courses, etc. in addition, the practical actions in other kind of free study and the institutional guarantees. Chapter 5 will offer some results analysis about the investigations and interviews on the student’s freedom of study in the current Chinese universities. In chapter 6 the comparison were made mainly between universities in US and China in order to introduce the developed western educational systems concerning the freedom of study. The last part, chapter 7 concentrated in the guaranteed strategies for the freedom of study which included Standard of university and student legal relationship, innovation of university curriculum and teaching management system, and promoting the perceptions change of the teachers’ and students’.

Key Words: learning freedom; curriculum selection; selection of major; elective system.

序

学习的自由，是人类的梦想，因为它意味着不受拘束地学习，意味着快乐地学习，意味着最大程度地满足人的求知欲。学习是人的一种本性需求，也是人的成长必要。而对于大学生的学习自由来说，它首先是一种权利，是大学生作为学习者个人意愿的行为表达，也是个人需求和利益的外在表现。大学生的学习自由不仅有着丰富的理论内涵，而且从实践层面包括大学专业、课程和管理等诸多方面，当前我国大学正在进行的专业和课程改革，以及选课制、学分制、弹性学制、双学位制等教学管理改革，一个重要旨趣就在于保障大学生的学习自由。

余芳副教授的著作《学习自由与选择——我国研究型大学本科阶段学生的学习自由研究》是在她的博士论文基础上修改而成的。本书将学习自由概念从学术自由含义中抽取出来，对大学生的学习自由进行了较为系统的整理和深入的分析。本书表达了一个重要思想，就是学习自由不是一种机械化的口号式观念、社会活动和教育实践，而是一种学习信念和教育理念，指向高等教育的真诚美好和学习者的自由、解放、全面发展。当一个大学生以主体身份进行此种学习自由体验，他就会逐渐获得一种新的学习习惯和自我意识，他会发现自己可能就是文化的创造者，是生活的创造者，从而他整个学习会变得充满创造性。特别是本书对当前我国大学生学习自由缺失困境进行了深刻反思。而且，本书除了表达对大学生学习自由的期许外，更从改革

大学教学管理制度，创新人才培养模式，乃至提升大学生对大学教育服务的满意度的角度，提出了许多富有建设性的认识。在作者看来，学习自由不仅是一种法律规范或者教育思想，更应该研究它在教育实践中的演变和发展方向。

学习自由是一个非常复杂的理论与实践问题，也是一个时代命题。对于这一时代命题，我们可以从多角度去审视它。本书提供了诠释学习自由和大学的学习自由情境并帮助人们实现它的一种新视角，当然，我们还可以从其他视角去深入探讨这一问题。应当说，对于这一时代命题的任何探讨都体现了学人的一种理论自觉和社会责任。希望作者始终保持这种理论自觉和社会责任，在教学和科研工作中不断取得新成果。



二〇一三年二月

目 录

第一章 绪论	001
第一节 研究的背景、意义、思路、问题和方法	001
第二节 文献综述	007
本章小结	020
第二章 大学生学习自由概述	021
第一节 大学生学习自由的含义与内容	021
第二节 大学生学习自由的必要性与可行性、制约因素 与基本矛盾	036
第三节 学习自由的法理学分析	053
本章小结	065
第三章 大学生学习自由的发展历程	066
第一节 大学生学习自由的发展历程	066
第二节 学习自由在中国的发展历程	078
本章小结	087
第四章 我国研究型大学本科阶段学生学习自由现状审视	088
第一节 我国研究型大学学生学习自由的现状	088



第二节 我国研究型大学本科阶段学生学习自由的	
主要障碍·····	115
本章小结·····	126
第五章 我国研究型大学学生学习自由的调查和访谈·····	127
第一节 大学生学习自由现状的调查研究·····	127
第二节 大学生学习自由状况的访谈研究·····	149
本章小结·····	160
第六章 美国研究型大学学生学习自由的现状及分析·····	162
第一节 美国研究型大学学生学习自由的现状·····	162
第二节 美国研究型大学学生学习自由保障的启示·····	193
本章小结·····	198
第七章 提升我国研究型大学本科阶段学生学习自由的路径·····	200
第一节 规范高校与学生的法律关系·····	201
第二节 改革大学的课程与教学管理制度·····	208
第三节 推动大学和师生的观念转变·····	219
本章小结·····	227
结 语·····	229
参考文献·····	232
附 录·····	249
致 谢·····	255

第一章 绪 论

第一节 研究的背景、意义、思路、问题和方法

一 研究背景

20 世纪 90 年代以来,我国高等教育关系格局的重构导致原有的国家与教育的单边关系向国家、市场与教育的多边关系发展演变。高等教育资源的重新分配涉及对高校的公益性与市场性、效率与公平的重新认识和对国家教育职能、大学生学习权利的重新定位。当前我国正处于社会转型期,在社会经济发展对高等教育投以更多期待的目光之时,高等教育本身更应该与现实情况保持必要的张力,更多地关注大学生个体生长和发展的需要。由于我国地域辽阔,各个大学的历史背景和文化传统有较大差别,我国高等教育的水平也参差不齐,这就意味着我们不能用一个计划、一套模式来满足所有大学生的学习需求。随着社会价值的多元化、社会控制方式的开放化和个性化,关注学生的利益和选择自由,是现代高等教育理论研究中无法回避的话题。大学生在接受教育过程中的学习自由在教育的理论和实践中早已是炙手可热的话题。所以,以保障大学生学习自由为突破口,推动高校教学管理领域改革走向深化,非常具有现实意义。

“随着高等教育大众化的到来,我国形成了世界上最为庞大的本科教育体系。研究型大学的本科生是未来社会的精英,他们应该具有引领未

来社会发展所必需的思维品质和创新能力”^①，但实际的情况让人有所担忧。作为高深知识和先进技术的学习者和重要承载者，长期以来，我国高校本科阶段的学生一直被预设的专业、确定的知识标准和课程系统较为严格地规范和限定着，其学习自由没有得到充分的保障。三十多年以来，伴随着学分制的广泛实施、弹性学制在多所高校的试行和本科生课程管理制度的一系列改革，在一定程度上，大学正逐步满足学生学习自由的意愿和需要，但是整体看来，我国大学本科阶段的学生的学习自由权利还是缺乏足够的保障。目前，在我国现有的任何一部法律条文中，都还没有关于“学习权”和“学习自由”的专门法律定义或者解释。也就是说，“学习权”和“学习自由”还不是我国法律法规明确规定的，我国大学生可以享有的法律权利。同时，在高校的教学管理和学生管理层面，在学生的学习过程中，有关学习自由和学生选择的实践问题已经层出不穷了。我们忍不住要思考：在法理层面，大学生作为学习者，是否能够被赋予学习自由权利？学习自由的理论基础是什么？高校学生的学习自由包含哪些内容，在实践中践行的状况如何？高校学生的学习自由和高校的教育管理权力、教师的教育教学权利是怎样的关系？能否构建一种学校管理制度和法律保障体系，来明确地规定和保障学生学习自由？

关注学习自由这个选题来源于我在硕士期间对教育法学课程学习时的思考，大学生作为高校最大数量的重要群体，其接受教育的权利的概念也是不断发展的。日本学者在阐释大学生的受教育权时，从权利性质的角度提出“学习权”说^②，“学习权是受教育权的本质和核心逐渐得到认可”^③，学习权的提出意味着学生的“受教育权利保障

① 刘念才、周玲：《面向创新型国家的研究型大学建设研究》，中国人民大学出版社，2007，第6页。

② “学习权说”是在受教育权基础上提出的，认为受教育权利是一种要求完善和发展人格的权利，其实质是个人与生俱有的，要求发展成长的权利。它区别于受教育权的被动接受，学习权强调主动的学习和权利意识。下文中详述。

③ [日]兼子仁：《教育权理论》，劲草书房，昭和51年，第216~218页。



不局限于现代国家中其他社会权的宪法保障意义，而是个人与生俱有的、要求通过学习来发展和完善人格的权利”^①，在此逻辑关系下，“教育中的自由”就由教育主体本位（学校）的权力转换成为学习主体本位（学生）的权利。也就是说，该权利从依照国家法律规定而被动接受教育的权利转变为公民或者学生以自由人的身份行使自己学习和成长的权利。且该权利强调学习主体积极努力地争取学习条件、获得自身自由发展的意义。多样化的学习条件和机会是行使学习自由权利的前位概念。学习权在实质上包含了两方面的内容，“一是接受教育的权利，二是选择教育的权利”^②，“接受教育的权利”代表的是一种无需努力争取就能够享有的权利状态，指的主要是我国的各项教育类法律法规中所规定的各项具体权利，包括：学生参与教育活动、获得公正教育评价等项权利。而“选择教育的权利”是指学习主体充分认识该权利并且努力运用它的权利状态，它还包含了保障这种权利状态的相关制度环境，这才是本书所关注和探讨的“学习自由”。

本书之所以把我国研究型大学本科阶段的学生作为研究对象，主要出于以下几点考虑：①从大学的分类上看，根据研究型大学、科研教学型大学、教学科研型大学、教学型大学的分类方法，不同类型的大学在教学资源、学生学习、教学管理上都存在差异，整体地研究处于大学本科阶段的学生学习自由情况过于笼统，而以研究型大学为对象进行研究比较具有可行性；②研究型大学的学生往往具有较强的学习能力，研究型大学在课程资源的丰富程度上和管理制度的先进性方面往往具备较高水平；③研究型大学在为社会服务与响应社会公众需求方面往往比较敏感和积极；④社会和公众对研究型大学的本科教育有着更高的要求。

① 陈恩伦：《论学习权》，西南师范大学博士论文，2003，第18页。

② 章林：《现代学生教育选择权的法理学探讨》，《中国教育管理评论（第三卷）》，教育科学出版社，2005，第418页。



近些年来,在我国的高等教育领域,大学生学习需求的多样化和大学生权利意识的提升已经引起了高校和社会公众的普遍关注,在大学多年的工作经历使笔者更加意识到赋予大学生学习自由的重要性以及作为学习自由物质载体的各种教学管理制度改革的重大意义。同时,在查阅文献的过程中,笔者也深刻感受到学习自由的思想对欧美国家大学的教学管理和学校管理的深远影响。对于我国的大学来说,学习自由主要是西方的“舶来品”。由于中国现代大学在发展过程中所经历的特殊进程和政治背景,学习自由在我国并没有很深的根基和比较完善的制度保障。基于大学生学习自由的正当性和易受侵犯性,需要加强对学生学习自由的理论与保障策略的研究。

二 研究意义

威廉·维尔斯曼说过,无论何种类型的研究,都应该为拓展该领域的知识作出贡献。^①就学术价值而言,研究应该在其方向、方法、论证逻辑体系或者基本结论上,对已有的学术研究活动进行补充或者修正。基于以上理解,本研究主要是分析研究型大学本科阶段学生在学习期间的学习自由这一理论与实践问题,为我国高等教育领域学生的学习权、受教育权、学习自由权的理论和实践问题的提供解决参考。

一方面,本研究进一步延伸和拓展了教育法学领域的受教育权和学习权理论范畴。

“权利是法律主体为追求或维护某种利益而进行行为选择,并因社会承认为正当而受国家承认并保护的行为自由”^②。“受教育权作为“公民受教育过程中所享有的权利”,是一个包含诸多子权利的权利

① 威廉·维尔斯曼著《教育研究方法导论》,袁振国主译,教育科学出版社,1997,第490页。

② 张恒山:《义务先定论》,山东人民出版社,1999,第85页。