

高校学生纪律处分制度研究



马焕灵 著

中国社会科学出版社

高校学生纪律处分制度研究



马焕灵 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

高校学生纪律处分制度研究 / 马焕灵著. —北京: 中国社会科学出版社,
2012. 8

ISBN 978 - 7 - 5161 - 1154 - 3

I. ①高… II. ①马… III. ①大学生—纪律—处罚—制度—研究—中国
IV. ①G647. 36

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 144773 号

责任编辑 赵 丽
特约编辑 马新晶
责任校对 石春梅
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>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店

印 装 三河市君旺印装厂
版 次 2012 年 8 月第 1 版
印 次 2012 年 8 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32
印 张 9.375
插 页 2
字 数 226 千字
定 价 28.00 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联系调换
电话: 010 - 64009791
版权所有 侵权必究

本书受国务院学位办委托课题“学位申请人、导师和学位授予单位的权益及其保障机制研究”(2010w02-4)和辽宁省教育科学“十一五”规划课题“毕业生就业权益保护研究”(JG08DB027)资金资助

序

高校学生纪律处分不仅是高等教育法制研究的重要课题，而且也是一个备受社会关注的热点问题，尤其是我国高校扩招以来，众多高校陷入了学生纪律处分的纠纷困扰之中。作为纪律处分中最重要的两大利益主体，高校主要通过制定和实施一定的制度和程序来实现对学生的管理，而学生也需要一定的制度和程序来维护自己的正当权益。因此，关注高校学生纪律处分制度的公正性具有重要的价值和意义。马焕灵博士凭借自己的聪明才智和他在教育法学研究领域的“钻劲儿”，敏锐地捕捉到这一社会现实问题并认真进行思考与研究。因此，我非常高兴为他的最终研究成果《高校学生纪律处分制度研究》一书书写上几句话。

《高校学生纪律处分制度研究》一书是马焕灵博士在西南大学民族教育与心理研究中心做博士后研究的成果，也是他对自己在华东师范大学博士学位论文《高校学生纪律处分纠纷及其处理》的进一步深化和提升，同时也是马焕灵博士近几年将自己有关学生纪律处分制度研究成果发表在国内知名中文期刊如《教育研究》、《清华大学教育研究》、《教师教育研究》的扩充。可以说，《高校学生纪律处分制度研究》一书是马焕灵博士致力于教育法学学习和研究十余载的一个缩影，倾

注了他大量的心血！他用自己的勤奋与严谨让《高校学生纪律处分制度研究》一书问世，为教育法学研究领域增添了一抹色彩。作为他学术道路上的一个见证者，我为之欣慰。

为构建符合我国国情的公平合理的公立高校学生纪律处分制度，他在日常的学习和工作过程中，特别注意高校中的学生纪律处分问题和各高校有关学生纪律处分的相关制度。他搜集了大量的案例和制度文本，阅读了相关资料，从实践与理论两个方面，进行了比较深入的研究，提出了许多独到的见解。首先，他从高校的社群本质出发，提出秩序是高校存在的必须，而纪律规范高校存在所必需的共同道德，而纪律处分是高校纪律规范在实践中发生效力的强制措施以及学生纪律处分制度化，从而探讨了高校学生纪律处分制度产生机制。其次，他在明晰高校秩序与自由的界限的基础上，提出了高校学生纪律规范的范围标准、内容标准和程度标准以及价值标准。并确定了高校学生纪律处分制度内容标准和程序标准。最后，他提出了以形式的确定性、体系的完整性和内容的和谐性为主要特征的高校学生纪律处分制度文本规范标准。

在此基础上，他采用文献法、比较法、调查法等质性和量化的研究方法，对 50 所公立高校学生纪律处分制度进行了统计分析，从实质正义、程序正义和文本规范三个角度进行了研究。他在借鉴英、美等国家的纪律处分制度的基础上，提出了高校学生纪律处分制度重构建议，建立了一个比较科学合理的高校学生纪律处分制度，进而提出了“树立正确的秩序观与规则革新意识”这一制度发展的关键命题。这对实现我国高校管理权和学生正当权益之间的有效制衡，切实解决实践中处理此问题出现的混乱局面，进一步推动我国高等教育法治化的进程具有跨时代的理论价值和现实意义。

同时，我认为作者在有些方面的思考尚不够全面。如高校纪律的内容标准逻辑结构不够严谨；所选取的样本主要为公立高校，而缺乏对民办高校的关注，等等。这些瑕疵为作者今后继续这一课题的研究，留下了期望。

总之，《高校学生纪律处分制度研究》是一本有特色、有价值的论著。我很高兴把这本书推荐给从事教育法学和高等教育管理研究的学者、教师和学生以及从事高校学生管理的教育工作者，并恳请各位提出宝贵的批评意见，以便作者再做修改，使研究更臻完善。希望马焕灵博士在学术之路上越走越好。是为序！

张维平

2012年4月于沈阳

目 录

导言	(1)
第一章 高校学生纪律处分制度产生机制	(49)
第一节 高校是一种存在意义上的社群	(49)
第二节 秩序是高校存在的必需	(51)
第三节 纪律规范:高等学校存在所必需的 共同道德	(52)
第四节 纪律处分:纪律规范在实践中发生效力的强制 措施	(54)
第五节 学生纪律处分制度化	(58)
第二章 高校学生纪律处分制度的内容标准 (上) ...	(59)
第一节 高等学校纪律规范实质标准的理论 前提	(59)
第二节 高等学校纪律规范的范围标准	(64)
第三节 高等学校纪律规范的内容标准	(72)
第四节 高等学校学生纪律处分的程度标准	(94)
第五节 高校学生纪律处分之连带处分	(102)
第三章 高校学生纪律处分制度的内容标准 (下)	(107)
第一节 高校学生纪律处分制度程序的价值 标准	(108)

2 高校学生纪律处分制度研究

第二节	高校学生纪律处分制度的制定与修订	… (118)
第三节	高校学生纪律处分制度的程序	… (140)
第四节	与高校学生纪律处分程序相关的问题	… (162)
第四章	高校学生纪律处分制度文本规范标准	… (176)
第一节	高校学生纪律处分制度的形式结构	… (178)
第二节	高校学生纪律处分制度的文字规范	… (179)
第三节	高校学生纪律处分制度主要表格范例	… (183)
第五章	高校学生纪律处分制度批判与构建	… (192)
第一节	我国高校学生纪律处分制度实质正义 批判与构建	… (192)
第二节	我国高校学生纪律处分制度程序正义 批判与构建	… (226)
第三节	我国高校学生纪律处分制度文本规范批判 与构建	… (240)
第六章	结束语	… (250)
一	传统社会高校内部构序方式	… (250)
二	转型期高校内部构序要素新变化	… (255)
三	正确的秩序观与规则改革意识	… (261)
附录		… (263)
参考文献		… (281)
后记		… (291)

导 言

第一节 研究缘起

高校学生纪律处分制度研究缘起于近年来高校陷入诉讼漩涡这一状况。近年来，教育学界和法学界在分析诉讼原因时对高校学生纪律处分制度本身的公正性都给予了极大的关注，但是大多数学者对于学生纪律处分的实质正义或者分配正义探讨极少，而是将关注重心放在了程序正义上。事实上，高等学校学生纪律处分纠纷的产生是由于处分相对人不服处分而引发的，所以建立健全公正完善的高校学生纪律处分制度是减少纠纷的前提。基于此，笔者在博士课题《高校学生纪律处分纠纷及其处理》研究的基础上，选择高校学生纪律处分制度作为博士后研究课题。

第二节 研究目标

本书旨在通过对公立高校学生纪律处分制度的调查研究，鉴别不符合实质正义和程序正义的高校学生纪律处分规则，并在借鉴英美等国家的纪律处分制度的基础上，构建出符合我国国情的公平合理的公立高校学生纪律处分制度。本书目的旨在

2 高校学生纪律处分制度研究

实现公立高校管理权和学生正当权益之间的有效制衡，以便缓解实践中处理此问题出现的混乱局面，加速高等教育法治化的进程，同时为丰富我国公立高校学生纪律处分制度建设的理论提供参考。

第三节 研究内容

本书内容主要包括两个大的范畴：其一，高校学生纪律处分制度实质正义问题；其二，高校学生纪律处分制度程序正义问题。

本书的主要内容包括对公立高校学生纪律处分制度基本概念的界定、相关理论的研究、对现状的剖析、对国外有益经验的借鉴及反思。具体分解如下：

通过上述内容，本书主要解决以下几个问题：①什么是高校学生纪律处分制度？②构建公立高校学生纪律处分制度的理论依据有哪些？③研究公立高校学生纪律处分制度具有哪些现实意义？④国外对高校学生纪律处分是如何规定的？⑤我国公立高校学生纪律处分制度中主要存在哪些瑕疵？⑥如何借鉴英美等国家的高校纪律处分制度，构建出具有中国本土特色的公立高校纪律处分制度？

第四节 研究意义

高校学生纪律处分制度这一选题具有重要的理论价值和现实意义。

从理论价值上看，本书对探寻和构建正义合理的高校学生纪律处分制度的理论基础、批判和构建高校学生纪律处分标准

具有重要的理论意义。

首先，本书对探寻和构建高校学生纪律处分制度的理论基础有重要的理论意义。在以往的研究中，学者大多以法治化理论和程序正义理论作为高校学生纪律处分制度的理论基础，这种理论基础单薄现象对理解高校学生纪律处分制度的本质和标准造成诸多障碍，对构建正义、公平、合理的高校学生制度和解决高校学生纪律处分纠纷非常不利。本书在广泛涉猎和认真考量的基础上，将社群理论、自由与秩序关系理论、宽容理论等纳入研究范畴，这不仅有利于解释高校学生纪律处分制度的本质和标准，而且使得构建正义、公平、合理的高校学生制度和解决高校学生纪律处分纠纷顺理成章。

其次，本书对批判和构建高校学生纪律处分标准具有重要的理论意义。高校学生纪律处分标准的公平正义程度是高校学生教育管理文明程度标志之一。现实中，高校学生纪律处分制度多唯政府法规和规章马首是瞻，很少有学者质疑高校学生纪律处分的范围标准、程度标准和程序标准，这使得高校学生纪律处分制度在 2005 年改革之后一直没有继续深入，其中最为重要的原因就是理论上没有突破。本书在理论上澄清以上问题，以批判的视角来审视我国高校学生纪律处分制度，在理论上重构高校学生纪律处分的范围标准、程度标准和程序标准。

从实践价值上看，本书对建设现代大学制度和减少因纪律处分引发的校生纠纷有重要的现实意义。

首先，本书对建设现代大学制度有重要的现实意义。目前，中国大学的治理关键在于构建好现代大学制度。大学制度作为一个制度体系，是大学管理与运行的规则体系。我国现代大学制度的构架包括两个层面，即宏观层面（学校与外部的关系）：政府宏观管理、市场适度调节、社会广泛参与、学校

依法自主办学；微观层面（学校内部）：党委领导、校长负责、教授治学、民主管理。^① 高校学生纪律处分是学校依法自主办学以及学校内部的民主管理的重要内容，加强大学生纪律处分制度研究，对完善大学制度的理论基础，推动学生管理规则重构，保障大学自治与学术自由有重要的现实价值。从高校管理法治化与现代大学制度的关系上看，现代大学制度是近年来在高等教育体制改革和落实高校办学自主权的实践基础上提出的新概念。高校学生管理法治化是依法治国、依法治校的具体体现，其努力方向是培养具有法治观念的新时代大学生，以使其毕业后适应时代的发展。但现实中，由于高校与学生之间的法律关系比较模糊，以及学生管理者法治化意识欠佳等原因，使我国高校学生纪律处分制度无论是在实质上还是在程序上法治化程度较低，学生权利救济、校内救济途径不够通畅。缺乏制度化的管理或者制度化管理水平较低，就可能导致管理权不受约束，从而造成某些管理者最大限度地扩张自己的权力，这显然有违法治原则。加强高校学生纪律处分制度研究是推动高等教育法治化的重要一环。

其次，本书对减少因纪律处分引发的校生纠纷有重要的现实意义。由于本书的最终目的是建立公正的高校学生纪律处分制度，那么这一重要价值可以从三个层次上展现出来：第一，公正的纪律处分制度可以树立制度本身的权威性，减少违规行为，从而减少纪律处分纠纷。高等学校的秩序需靠制度维系，而制度权威则是制度中的有关权利、义务等方面的规则，获得贯彻执行的前提与保障。纪律处分制度中的规则的合目的性与合规律性构成了纪

^① 刘绍怀：《关于我国现代大学制度的构架问题来源》，《光明日报》2009年10月23日。

律处分制度的合理性，一个合理而合法的纪律处分制度是能够维护高等学校秩序、保证高等学校共同体成员和谐共处的制度，这样的制度是人人所欲的，所以是有权威性的，也是高等学校共同体的成员应当遵守的。在此前提之下，就可以形成“良法”之治，减少违规行为，同时就减少了因纪律处分而引发的纠纷。第二，公正的纪律处分制度可以对高等学校学生纪律处分自由裁量权起到约束的作用，减少纪律处分不公正行为，从而减少由此而引发的纠纷。谈及高等学校学生纪律处分，人们往往想起它所具有的行政属性一面，即单方面强制作出的惩罚违规行为，这种错误的认识直接导致了目前纪律处分工作中的一些弊端：有些职能部门工作人员法律意识淡薄，不顾及正常纪律处分程序，导致了学校管理工作被动，影响了纪律处分规定的权威性。甚至有极少数纪律处分职能部门工作人员不能正确运用纪律处分权，滥施权威，甚至以纪律处分行为的自由裁量权作为牟取私利的工具，这些腐败现象极大地损害了高等学校学生纪律处分的形象。权利与权力之间，权利易于受到权力的侵犯，所以为了保障权利，权力就必须受到约束，而严格规范权力的范围和行使，可以防止权力对权利的侵犯。高等学校学生纪律处分制度的完善可以约束纪律处分职能部门工作人员的行为，让每位纪律处分职能部门工作人员在处分学生时，清楚高等学校教育教学实践的达成是衡量我们纪律处分的标准，从根本上杜绝权力本位的意识，提高依法治校的水平，对纪律处分相对人作出及时、公正的处理，从而体现高校校规的公正性和权威性。第三，公正的纪律处分制度可以纠正学生们的片面认识，减少纠纷的发生。高等学校的某些学生一旦受到处分，其他学生往往认识不到学校的处分决定所提供的秩序保证对自身权利保障的意义，而对其持有非理性的同情态度。公正的纪律处分制度强调秩序为高校教育教学行为的达成提供保证，

是学生基本权利实现的重要保障。所以公正的纪律处分制度，可以使得广大学生理解校规的目标、功能与意义，支持高等学校的正确处分行为，从而树立高等学校校规的权威性。同时，依据公正的纪律处分制度对违纪行为作出公正合理的处分，能够消除相对人的抵触情绪，有助于社会和谐。

第五节 概念界定

本书的题目是《高校学生纪律处分制度研究》，以下核心概念的界定，有助于明确研究的范围与核心问题的解决。

一 高等学校

学校是指经教育行政主管部门批准或登记注册，以实施学制系统内各阶段教育为主的教育机构，高等学校是指经教育行政主管部门批准或登记注册，以实施高中程度教育后的专业教育为主的教育机构。本书所指的高等学校，主要是指公立高等学校，其范围包括由政府举办并维持，实施本科及本科以上教育的高等学校及独立设置的学院，以及实施专科教育的高等专科学校。本书将高等学校作为一个构成性社群^①来看待，这样的视角，有利于从社群的低度道德的角度对高等学校纪律规范进行考察。

^① 构成意义上的社群概念是由桑德尔提出来的，桑德尔提出了三种不同性质的社群：工具意义上的社群（the instrumental conception of community）、感情意义上的社群（the sentimental conception of community）、构成意义上的社群（the constitutive conception of community）。参见〔美〕桑德尔《自由主义与正义的局限》，万俊人等译，译林出版社2001年版，第150页。

二 纪律规范

本书认为,纪律规范是指高等学校为了保证一定的秩序而规定其所属人员共同遵守的内部道德规范。学者谢晖在《论法律关系》^①一文中,对社会规范进行了划分,提出了本源性规范和调整性规范的概念,谢晖把人的本质直接决定所产生的社会关系规范称为“本源性规范”,对本源性社会关系调整基础上形成的新型的有利于本源性社会关系进一步展开的人类交往关系规范称为调整性规范。受此启发,本书认为,高等学校纪律规范是高等学校为了维持自身的存在和秩序,根据法律法规以及规章、社会的主流道德规范、主流意识形态制定的,以学校共同体成员行为规范为核心的道德准则。高等学校纪律规范是高等学校内基本的道德规范,是维系整个学校存在的最基本规范,也是高等学校作为一个共同体的集体意志的体现。

三 纪律处分

根据2005年9月1日实施的《普通高等学校学生管理规定》,高等学校学生纪律处分是指高等学校对有违法、违规、违纪行为的学生给予警告、严重警告、记过、留校察看、开除学籍五种形式的带来消极后果的惩罚性行为。^①警告与严重警告。警告是对违反学生纪律规范的学生进行书面的、公开的批评和谴责,并提出限期改正的通告。严重警告是比警告更加严厉,措辞更加强烈的一种处分措施。^②记过。记过是指把学生所犯的错误记载下来,作为个人档案的一部分。由于记过会影

^① 谢晖:《论法律关系》,2005年2月,(<http://longfu.fyfz.cn/art/8479.htm>)。

响到学生未来的就业机会，甚至会对学生进入社会造成一定的消极影响，所以是比较严重的一种处分。③留校察看。留校察看是针对那些应当被开除学籍的学生，但是本人确有悔改表现的，学校也认为有继续教育的必要，在规定的考察期限内（一般为一年），暂时保留学生的学籍和正常学习权力的情况下，严格考察学生的行为表现。如果学生的实际行动能够表明该学生已经认识错误并积极地改正了错误，则恢复该学生的学籍；如果该学生在考察期内有违反纪律并应当受到处罚，则撤销察看，对学生给予开除学籍的处罚。④开除学籍。这是一种剥夺学生学习机会的处罚，因此是一种最为严厉、最极端的处罚措施。①

从以上介绍可以看出，高校学生纪律处分至少应该涵盖以下五个因素：①处分主体是高等学校；②对象是在高等学校中接受教育的学生；③原因是学生违反了法律、校规和校纪；④处分形式限定为警告、严重警告、记过、留校察看和开除学籍等五种法定形式；⑤纪律处分本质上是一种惩罚行为。

四 正义制度

制度是指要求高校社群内部人员共同遵守的办事规程和行动准则。本书中的制度，主要是指高校纪律处分制度文本，就是以规范的书面文体表达出来的要求拥有高校内部群体资格的人共同遵照执行的惩罚准则和处理程序，主要指高校颁发的纪律处分实施办法、规则和条例等。由于“制度是一定历史条件下形成的正式规范体系及与之相适应的通过某种权威机构来

① 张静：《学生权利及其司法保护》，中国检察出版社2004年版，第83—84页。