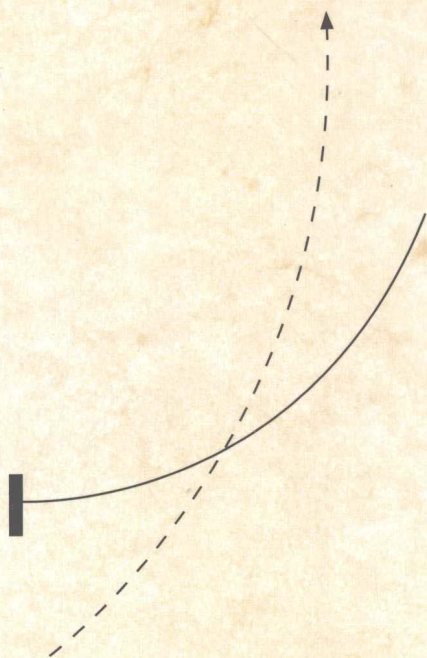




Gaoxiao Xuesheng
Jili Chufen Jiu fen ji Li Chuli



高校学生纪律处分纠纷及其处理

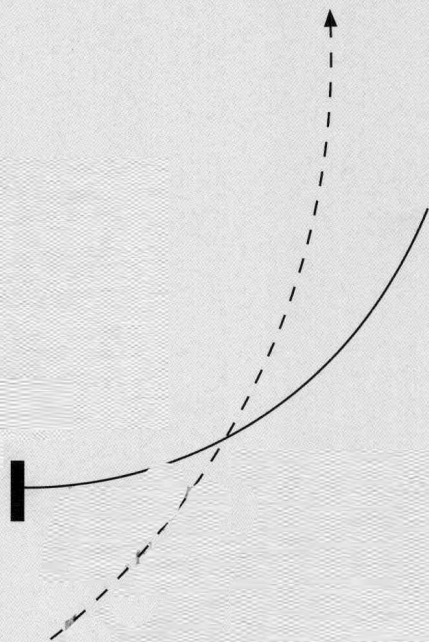
马焕灵/著



教育科学出版社



Gaoxiao Xuesheng
Jili Chufen Jiufen ji Qi Chuli



高校学生纪律处分纠纷及其处理

马焕灵/著

教育科学出版社

· 北 京 ·

责任编辑 刘 灿 杨 巍
版式设计 孙欢欢
责任校对 曲凤玲
责任印制 曲凤玲

图书在版编目 (CIP) 数据

高校学生纪律处分纠纷及其处理 / 马焕灵著. —北京: 教育科学出版社, 2011. 3
(教育博士文库)
ISBN 978 - 7 - 5041 - 5608 - 2

I. ①高… II. ①马… III. ①高等学校 - 学生 - 纪律 - 处罚 - 中国 IV. ①G647.36

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 003215 号

出版发行		教育科学出版社	
社 址	北京·朝阳区安慧北里安园甲 9 号	市场部电话	010 - 64989009
邮 编	100101	编辑部电话	010 - 64981265
传 真	010 - 64891796	网 址	http://www.esph.com.cn
经 销		各地新华书店	
制 作		国民灰色图文中心	
印 刷	保定市中国画美凯印刷有限公司	版 次	2011 年 3 月第 1 版
开 本	169 毫米×239 毫米 16 开	印 次	2011 年 3 月第 1 次印刷
印 张	15	印 数	1—3 000 册
字 数	224 千	定 价	30.00 元

如有印装质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

《教育博士文库》学术委员会

主 任 顾明远

副主任 徐长发

委 员 (按姓氏笔画)

汪永铨 中国高等教育学会副理事长
北京大学教授 博士生导师

顾明远 中国教育学会会长
北京师范大学教授 博士生导师

徐长发 中央教育科学研究所党委书记 研究员

董 奇 北京师范大学副校长 教授
博士生导师

裴丽娜 北京师范大学教授 博士生导师

摘 要

高等学校学生纪律处分纠纷是近年来教育法学研究领域的热点问题。全面深入研究高等学校学生纪律处分纠纷问题，完善高等学校学生纪律处分纠纷的解决机制，对于摆脱学生纪律处分纠纷解决的困境，推进我国高等学校学生纪律处分制度的构建进程，促进新的高等教育秩序的形成，以及构建和谐社会，都有重要的理论价值和实践意义。本书在已有相关研究成果的基础上，采用比较法、案例法、文献法和调查法，集中讨论以下五个问题。

一、纪律处分纠纷的产生原因、发生状况以及争议所在。纠纷的产生缘起于学生对纪律处分不服。纠纷的争议集中在处分标准、处分程序和救济途径的选择三个问题上。

二、纪律处分纠纷的解决途径及其问题。途径主要有校内申诉、行政申诉、行政复议、行政诉讼和民事诉讼等，尽管不乏成功的案例，但都不同程度地存在问题与障碍。

三、纪律处分纠纷涉及的法律关系及其定位。鉴于高等学校教育管理权在性质上是一种不能排除国家影响的社会自治公权力，高等学校与学生之间必然存在行政与民事两种法律关系。因此，从学校管理权的来源出发，通过确认纪律处分的性质和相应的法律关系，进而可以选择相应的解决途径。

四、纪律处分纠纷解决内部机制的完善。其一，完善高等学校学生纪律处分制度。(1) 明确高等学校学生纪律处分制度存在的理论前提：秩序与自

由的统一；(2) 完善高等学校学生纪律处分制度的标准：范围标准是三维场域，内容标准是最低的权利保障和最低的义务履行，程度标准是比例原则，依据标准是符合法治精神的校规；(3) 完善高等学校学生纪律处分制度的程序：可借鉴美国“北卡罗来纳州立大学纪律处分程序”设计程序公正的纪律处分制度。其二，确立高等学校学生的纪律处分校内申诉权。纪律处分申诉权应是学生的一项基本人权，也是一项宪法性程序权利。其三，设立学生纪律处分校内申诉机构。学生纪律处分申诉委员会应定性为校内行政仲裁机构，并在学校组织结构中独立设置。其四，完善高等学校学生纪律处分申诉制度。高等学校应当遵循合法、公开、精简、统一、效能的原则，以学校名义遵循起草、审查与决定、备案与公布、修改与废止等程序来制定有关纪律处分申诉制度。其五，保障高等学校学生纪律处分申诉制度的有效运行。(1) 运行原则：合法、公正、公开、及时、方便学生的原则，依“法”独立行使仲裁权的原则，一次仲裁的原则，对具体行政行为的合法性、合适性进行审查的原则，不调解原则，回避原则；(2) 与外在程序的衔接：通过修改《教育法》和《高等教育法》，提高高等学校学生申诉制度的立法地位，并明确校内申诉制度与外在法律救济途径的衔接方式。

五、纪律处分纠纷外部机制的完善。其一，完善与纪律处分纠纷处理有关的教育行政申诉制度。(1) 教育行政申诉制度在法律上应该定性为教育行政仲裁；(2) 确认纪律处分纠纷的教育行政申诉途径，有充分的法律依据表明教育行政部门对学生纪律处分纠纷的解决负有责任，它不能怠于行使申诉受理权；(3) 教育行政部门应通过对高等学校的纪律处分规章审查行使教育行政监督权；(4) 应制定相关规范保证教育行政申诉的公正实施，如可由教育部制定《普通高等学校学生教育行政申诉实施办法》来确保地方教育行政部门依法履行处理纪律处分纠纷的职责。其二，完善教育行政复议制度。(1) 确认行政复议制度作为解决高等学校学生纪律处分纠纷的必要途径，如开除学籍行政处罚和由纪律处分引发的拒绝颁发毕业证和学位证的行为应当纳入行政复议渠道；(2) 为纪律处分纠纷的解决改进行政复议制度，《行政复议法》应该对明显违法的具体行政行为实行暂停执行和先行撤销制度，应该健全《行政复议法》对抽象行政行为中的规定的处理机关和处理程序规定，明确具体行政行为明显

不当的认定标准，增强行政复议对不当行为进行监督的可操作性。其三，完善诉讼机制。（1）完善与纪律处分纠纷处理有关的行政诉讼机制：通过深层次的司法解释可以确认高等学校的行政被告资格；法院加强对高等学校学生纪律处分规定的审查；（2）完善与纪律处分纠纷处理有关的民事诉讼机制：高等学校学生纪律处分在程序上或者行为上侵害了学生的财产权、名誉权、人身自由权和隐私权等权利时，学生完全应当可以提起民事诉讼。

关键词：高等学校 学生 纪律处分 纠纷 处理

The Settlement of Disputes Over Disciplinary Actions Between Students and Tertiary Institutions

ABSTRACT

Disputes over disciplinary actions between students and tertiary institutions have been a hot topic in the field of educational law in recent years. To study further and thoroughly the disputes over disciplinary actions, and to perfect the mechanism are theoretically and practically significant to extricating us from the predicament of disciplinary action disputes, to constructing disciplinary action system in Chinese institutions of higher learning, to forming a new order in higher education, and establishing harmonious society. This dissertation, on the basis of relevant researches, focuses on the discussion and solution of five issues.

1. Causes, situations, and focuses of disciplinary action disputes. The causes are mainly from students' refusal to accept disciplinary actions. The disputes are mainly centered round the three issues of action standards, action procedures and remedy approaches.

2. Present solutions and problems of disciplinary action disputes. The

II

approaches mainly include in-school appeal, administrative appeal, administrative reconsideration, administrative litigation and civil litigation. Although there are successful cases, problems and obstacles do exist to different extents.

3. Legal relationships and positioning of disciplinary action dispute. Educational administrative power in institutions of higher learning, in nature, is the administrative power of social economy which is subjected to the national influence, so there must be both administrative and civil legal relationships between universities and students. As a result, from the origin of universities' administrative right, the nature of disciplinary actions and relevant legal relationships can be defined and corresponding approaches can be adopted.

4. Further perfection of the inner mechanism of solving disciplinary action disputes. Firstly, perfect the disciplinary action system in colleges and universities. To begin with, clarify the theoretical premise for disciplinary action system exists in universities: the unity between order and freedom; next, perfect the standard of disciplinary action system. The standard of scope is three-dimensional field; the standard of contents is the guarantee of fundamental rights and the minimum performance of duty; the standard of degree is the principle of proportions and the standard of basis is that the rule should comply with the law. Moreover, perfect the procedure. The disciplinary procedure of North Carolina University can be used as reference to design disciplinary action system with impartial procedures. Secondly, define in-school appeal right in terms of disciplinary actions. The appeal right is a basic human right of students, and it is also a right of constitutional procedure. Thirdly, set up appeal organ for disciplinary actions. The appeal committee should be defined as in-school administrative arbitrary institution and established independently from the organizational structure of the university. Fourthly, formulate appeal system as to the disciplinary action. The university should, based on the principle of being legal, open, simple, uniform and effective, and on behalf of the school itself, draft, examine and decide, record and issue, revise and abolish the appeal system. Fifthly, guarantee the effective operation of the appeal system. To start with, operating principles include the principle of being legitimate, fair, open,

timely and convenient for the students, the principle of independently performing arbitrary right based on “rule”, the principle of one-time arbitration, the principle of examining the legality and appropriateness of detailed administrative action, the principle of non-mediation, and the principle of evasion. Additionally, the linking-up with exterior procedures. By revising Educational Law and the Law of Higher Education, the legal position of student’s appeal system can be improved and the linking-up in-school appeal system and exterior legal remedy approaches can be clarified.

5. Further perfect the exterior mechanism of settling disciplinary action disputes. Firstly, perfect the educational administrative appeal system that is relevant to disciplinary action disputes. To begin with, educational administrative appeal system, in law, should be defined as educational administrative arbitration. Next, confirm the approach of educational administrative appeal in disciplinary action disputes, there must be adequate legal basis to show that educational administrative departments have responsibility to settle the dispute, and it shouldn’t be considered inferior to the appeal reception right. Furthermore, educational administrative departments should supervise educational administration through examining the disciplinary action regulations of universities and colleges. What’s more, relevant regulations should be formulated to guarantee the fair operation of educational administrative appeal. For example, Ministry of Education can formulate Implementing Measures of Educational Administrative Appeal from Students in institutions of higher learning to guarantee that the local educational administrative departments perform the responsibility of dealing with disciplinary action disputes based on law. Secondly, perfect educational administrative reconsideration system. On one hand, confirm that administrative reconsideration system is a way to settle disciplinary action disputes. For example, administrative punishments like dismissal and refusal to issue diploma or degree diploma should be brought into the channel of administrative reconsideration. On the other hand, improve administrative consideration system to settle disciplinary action disputes. Administrative Consideration Law should include the right of suspension or advance withdrawal for specific administrative actions against laws; the operating authority or procedure in

IV

abstract administrative action stipulated in Administrative Reconsideration Law should be completed, the defining standard of inappropriate detailed administrative action should be clarified; the operability of administrative reconsideration's supervising of inappropriate action should be enhanced. Thirdly, perfect litigation mechanism. To start with, perfect administrative litigation mechanism relevant to handling disciplinary action disputes: define the qualification of administrative defendant in universities and colleges by deep-rooted judicial interpretation; the court strengthens the examination towards the regulations on disciplinary actions in universities or colleges. Next, perfect the civil litigation mechanism relevant to handling disciplinary action disputes. The students can bring civil litigation when the disciplinary action, in procedure or action, violates their property right, right of reputation, right of personal freedom, right of privacy and so on.

key words: tertiary institution, student, disciplinary action, disputes, settlement

序

高等学校学生纪律处分是一个备受社会关注的课题。选择这一课题，需要目光敏锐。

1999 年高校扩招以来，高等教育领域内的各种法律主体之间的纠纷数量大增，因纪律处分而产生的纠纷成为高校学生管理中的一个热点问题。

纪律处分是维护教育教学工作秩序的不可缺少的有力手段。当学生违反学校纪律时，就对正常的教育教学秩序造成破坏。而纠正的手段之一就是采用纪律处分，对违反纪律的学生给予相应的惩罚。这种惩罚既是对违纪者本人的教育，也是对其他学生的警示。对学生进行纪律处分，涉及多方面的利益，非常容易引发法律纠纷。相关的利益主体都迫切需要对自己的诉求获得满意的解答，这无疑是我们提出了研究的必要。

高等学校学生纪律处分纠纷及其处理是一个深刻而复杂的课题。研究这一课题，需要思维深邃。

恰如其分的纪律处分会发挥我们所期待的教育作用，而不恰当的纪律处分则会造成我们所不希望的后果。

当一个学生受到纪律处分的时候，他的发展前途必将受到影响，有的时候甚至会影响他的一生。特别是当一个学生受到开除学籍或者勒令退学的纪律处分时，这种可能性更大。

对学生的纪律处分，还将对学生的家庭产生影响，也必然会对社会产生影响，同时也会对国家的教育事业产生影响。

过重的纪律处分，会使学生畏首畏尾，扼制学生的创新精神，而过轻的纪律处分，会使学生肆无忌惮，造成学校秩序混乱。正因为学生纪律处分影响深远而重大，我们的研究需要深刻而全面。这对研究者的思维提出了很高的要求。

高等学校学生纪律纠纷及处理涉及多学科知识，内容广泛，进行这项研究，需要深厚的专业素养。

我们需要明确对学生的哪些违纪行为应该进行处分，哪些行为不能给予处分。在现行的高校学生纪律处分中，有些是不恰当的。对不应该给予纪律处分的给予了纪律处分，给予畸重或畸轻的纪律处分，用错误的方式对学生进行处分，这些错误的处分侵犯了学生的合法权益。

我们需要明确处分学生的法定程序。处分一个学生对学生本人是一件大事，必须慎重行事。因此必须有严格的、严密的法定程序。在形式上保证学生的权益，同时也保证学校的合法权益。

我们需要给学生寻求救济的权利。当学生对纪律处分不服的时候，要允许他们有渠道诉求。

学生纪律处分涉及教育行政部门、学校、教师、学生、家长、社会等多方面的权利（力）、义务、责任等问题，对这些问题的阐述，涉及教育学、管理学、社会学、心理学、教育史、比较教育、法学、政治学等学科。

要想准确地把握对学生的纪律处分尺度，需要弄清其中能涉及的重大理论问题和现实问题。学校的纪律处分是什么性质的，是行政性质的，还是民事性质的。在市场经济条件下，学生纪律处分的性质有哪些变化。

学校与学生是什么法律关系。学校处分学生的权力、义务、责任、程序及救济的理论来源是什么。

学校的纪律处分与刑法、民法、行政法之间的关系是什么，其特殊性是什么。

高等学校的学生纪律处分与中小学有没有区别。

在实践当中，随着教育事业和社会的发展，经常会出现一些新问题，需要我们去分析、解答。

对高等学校里的未成年学生如何实施纪律处分，这对高等学校实施纪律处分提出了新问题。对违反考试纪律被录取的学生如何处分，也是一个

不容回避的现实问题。例如，冒名顶替的学生，冒充少数民族加分的学生，体育加分造假的学生，高考移民的学生，等等。对这些学生的处分是艰难的抉择。

高等学校不授予学生学位证书和毕业证书，也是学生纪律处分中的一个重要问题。其中的原因很多，有的是因为未按规定发表文章，有的是因为英语考试未达级别，有的是因为中期考核不合格。高等学校这方面的规定五花八门，引起的法律纠纷不断。

高等学校学生纪律处分涉及的理论和现实问题，艰深、复杂、广泛，只有具备理论和实际的宽厚背景才有可能完成这一研究。

马焕灵博士具备了研究这一课题的基本条件。他在攻读硕士学位和博士学位期间，并在前后的大学教师生涯中，致力于教育法学的学习和研究，特别注意了高等学校中的学生纪律处分的问题。他搜集了相关案例，阅读了相关资料，从实践和理论两个方面，进行了比较深入的研究，提出了一些独到的见解。他的同情心、勤奋和严谨的治学态度、豪放的性格，都对这一课题的研究，起到了助推作用。

马焕灵以自己的才智和努力，让《高校学生纪律处分纠纷及其处理》著作问世，为教育法学增添了一抹色彩。

他认为，高等教育与国家生活的特殊关系决定了前者必须成为后者行政权力“自然”的延伸。受各个国家科学技术、民主政治发展水平的制约，这种延伸既可能向上发展成为一种特别权利关系，也可能向下发展为纯粹的民事关系。在我国目前法律与行政权利高度黏合的背景下，其发展是难以剥离的，由此作者提出高校具有“民事法律关系与行政法律关系兼有”的观点。

他深入分析了我国高等学校学业生纪律处分纠纷的原因，并对内外部管理机制进行了积极探索，作者基于自身的精细分析，对我国部分相关法律、法规条文的表述提出了具体的修改意见。直接取向于高校学生纪律处分纠纷相关的法律关系研究，即强化了学理分析，又承上启下，为管理机制部分的研究提供了坚实的理论支撑。这必将为他人的后续研究、高校管理和我国司法实践提供重要的启示，也表明了研究者具有较高的驾驭问题的能力 and 良好的学术修养。

《高校学生纪律处分纠纷及其处理》选题恰当，结构合理，逻辑清

晰。作者阅读大量文献，并对很多典型判例、案例进行了深入分析，提出了新观点，如对高校纪律处分的性质，提出公行政和私行政的关系，对我国现行有关高校学生纪律处分的规定提出了许多不同见解，很有新意；再如，对现行学校申诉制度提出改进意见，也表明了作者独立思考意识；还有，本书所提出的学生低度权利、低度道德与高校学生纪律范围标准、程度标准的构建紧密联系，是非常有创见的观点，对于改进高校学生管理，完善学生处分程序非常具有借鉴价值。

但是，作者在有些方面思考还不够全面，如高校纪律的内容标准逻辑结构不够严谨；对纪律与法律、纪律与道德、纪律与政策、纪律与规律等的关系缺乏探析，这为继续进行这一课题的研究，留下了期望。

1997年至2000年，马焕灵在我的指导下攻读硕士学位，三年磨砺，硕果累累。后马焕灵到华东师范大学教育管理学专家吴志宏教授门下，攻读博士学位。如今，他的博士学位论文出版在即，承蒙吴志宏教授信任与委托，我很愿意为他的专著说几句话。是为序！

张维平

2010年7月9日

目 录

序	(I)
第一章 导言	(1)
一、问题提出	(1)
二、概念界定	(4)
三、研究综述	(8)
四、研究方法	(13)
五、研究框架	(15)
第二章 高等学校学生纪律处分纠纷的产生及现状	(17)
一、高等学校学生纪律处分纠纷的产生	(17)
二、高等学校学生纪律处分纠纷的基本状况	(26)
三、高等学校学生纪律处分纠纷的主要争议	(30)
第三章 高等学校学生纪律处分纠纷的处理及困境	(37)
一、处理高等学校学生纪律处分纠纷的途径	(37)
二、高等学校学生法律救济制度的缺陷	(47)
第四章 高等学校学生纪律处分纠纷涉及的法律关系	(72)
一、学术界对于高等学校与学生之间法律关系的争论	(72)
二、对争论的评价及高等学校与学生法律关系的定位	(75)
三、高等学校学生纪律处分行为性质的确认	(78)
四、高等学校学生纪律处分纠纷解决途径的选择	(87)

第五章 高等学校学生纪律处分纠纷解决的内部机制（上）	（89）
一、高等学校学生纪律处分标准的完善	（90）
二、高等学校学生纪律处分程序的完善	（109）
三、批判与构建：以《华东师范大学本专科学生违纪处分办法》为例	（115）
第六章 高等学校学生纪律处分纠纷解决的内部机制（下）	（124）
一、高等学校学生纪律处分申诉权的确立	（124）
二、高等学校学生纪律处分校内申诉机构的设立	（132）
三、高等学校学生纪律处分校内申诉制度的制定	（140）
四、高等学校学生纪律处分申诉制度的运行	（142）
第七章 高等学校学生纪律处分纠纷解决的外部机制	（147）
一、高等学校学生纪律处分纠纷解决与教育行政 申诉制度的完善	（147）
二、高等学校学生纪律处分纠纷解决与教育行政复议 制度的完善	（156）
三、高等学校学生纪律处分纠纷解决与诉讼机制的完善	（161）
结语	（176）
附件	（178）
一、本书涉及的主要法律、法规、规章和高等学校规定	（178）
二、本书涉及的其他案例	（179）
三、调查的主要问题	（182）
四、经典案例的主要材料	（184）
五、草拟文件	（199）
参考文献	（213）
后记	（221）