

大学生 高校管理参与权研究

Study on the Rights of
Students' Participation in
the Management of
Universities and Colleges

刘筱彤 著



中国地质大学出版社
ZHONGGUO DIZHI DAXUE CHUBANSHE

大学生高校管理参与权研究

Study on the Rights of Students' Participation
in the Management of Universities and Colleges

刘筱彤 著



中国地质大学出版社
ZHONGGUO DIZHI DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

大学生高校管理参与权研究/刘筱彤著. —武汉:中国地质大学出版社, 2015. 12

ISBN 978-7-5625-3758-8

I. ①大…

II. ①刘…

III. ①大学生-学校管理-参与管理-研究

IV. ①G647

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 262162 号

大学生高校管理参与权研究

刘筱彤 著

责任编辑:徐润英

责任校对:周 旭

出版发行:中国地质大学出版社有限责任公司

(武汉市洪山区鲁磨路 388 号)

邮编:430074

电 话:(027)67883511 传真:(027)67883580

E-mail:cbb@cug.edu.cn

经 销:全国新华书店

<http://www.cugp.cug.edu.cn>

开本:880 毫米×1 230 毫米 1/32

字数:270 千字 印张:9.75

版次:2015 年 12 月第 1 版

印次:2015 年 12 月第 1 次印刷

印刷:荆州鸿盛印务有限公司

印数:1—500 册

ISBN 978-7-5625-3758-8

定价:48.00 元

如有印装质量问题请与印刷厂联系调换

摘 要

党的十八大报告指出：“要健全基层党组织领导的充满活力的基层群众自治机制，以扩大有序参与、推进信息公开、加强议事协商、强化权力监督为重点，拓宽范围和途径，丰富内容和形式，保障人民享有更多更切实的民主权利。”党和政府对民主决策的政策性宣示传递了高层对公众参与国家管理的强烈认同，促进了公众参与国家管理的丰富实践，公众参与在各个领域掀起了一股新的浪潮。在高等教育领域，高校作为公共事业单位，民主管理也是提高管理水平的应有之义。《国家中长期教育改革和发展纲要（2010—2020）》也明确提出建立现代大学制度的目标，其重点任务是要完善高等学校治理结构，尤其是要加强教职工代表大会、学生代表大会等群众团体的建设。国家鼓励各种教育关系的主体在平等的基础上民主参与教育教学及其活动，建立民主参与的教育管理体制和民主平等的师生关系。学者们开始关注大学生参与高校管理的研究，许多高校也创新了不少大学生参与高校管理的方式，但对于大学生参与高校管理这一话题，无论从理念上、理论上还是制度上都存在着严重的欠缺，导致大学生参与高校管理的实践效能并不理想。这就促使我们必须对大学生高校管理参与权这一核心概念进行深入研究，在理论上，研究大学生的高校管理参与权不仅可以深化基层民主理论的内涵，也可以拓展教育行政法学的研究领域；在实践上，促进大学生参与高校管理有利于实现高等教育“以学生为本”的人才培养机制，形成“教学相长”良性互动的教学关系，创新高校管理的体制机制，助力现代大学制度的形成。

本书以大学生高校管理参与权为研究对象，通过文献分析、调查法、比较研究和学科交叉等研究方法分析了大学生在我国现行法

律体系下的被动地位，并基于此提出大学生还应该是高校管理的参与者，进而构建大学生高校管理参与权的理论内容，顺畅大学生参与高校管理的组织和制度途径，完善大学生高校管理参与权的救济保障。

全书共分为7章，具体的研究内容如下：

第一章，导论。主要明确选题的依据、研究的理论和现实意义、研究方法以及创新点等基本问题。

第二章，高校管理权及其配置。本章主要介绍高校管理领域的基本概念以及高校管理的主要内容，重点分析高校管理权的双重属性以及区分标准。同时，对高校管理权的配置做了分析，通过对国家、高校的管理以及高校自主管理领域管理主体的分析，得出对大学生主体地位认识缺失以及大学生在高校管理中参与主体地位不足的结论。

第三章，大学生在高校管理中的法律地位。本章通过分析现行法律规范中对大学生法律地位的规定，发现将大学生认定为受教育者、被管理者的法律地位存在缺陷，大学生作为高校管理参与者的相关规定不完善。并从哲学的主体性理论、管理学的利益相关者理论、法学的参与行政理论三个方面论证大学生参与高校管理的理论基础，从大学生的特点、高等教育民主化的要求、人才培养在高校工作中的中心地位以及我国大学生参与高校管理的积极尝试四个方面论证大学生参与高校管理的现实基础。最后从学生个人、教师、高校和国家四个层面阐述了大学生参与高校管理的意义。

第四章，大学生高校管理参与权。本章首先界定了大学生高校管理参与权的含义，剖析了大学生高校管理参与权在程序上和实体上的内容，分别包括被告知权、意见表达权、陈述和申辩的权利、监督权和参与决策权及参与执行权；然后分析了现行法律规范对各项内容的规定以及不足；最后从国家对高校的管理和高校自主管理两部分阐述了大学生高校管理参与权的实施范围。

第五章，大学生参与高校管理的实践考察。本章首先分古代、

现代和新中国成立后三个阶段考察了我国大学生参与高校管理的实践情况，接着以美国、法国、德国三个国家为代表考察了外国大学生参与高校管理的实践情况。通过对比分析了两者在影响大学师生关系的核心理念、指导大学与政府关系的原则、处理中央和地方与高等学校关系的方法、对社会参与高校管理的做法四个方面的不同，并得出大学生参与高校管理是历史发展的必然结果的结论。建立符合国情的制度保障是维护大学生高校管理参与权的关键因素，建议主要从制度保障方面吸取国外的先进经验。

第六章，大学生高校管理参与权的实现。本章是全书的主体部分，主要解决如何在我国现行体制中实现大学生高校管理参与权的问题。采用统计学的方法，通过调查问卷详细地了解了我国大学生对参与高校管理的态度、参与现状以及有可能影响参与的因素，为大学生高校管理参与权的实现做好了充足的铺垫。并设定与大学生的利益相关程度、大学生的参与能力和参与程度三个变量，以此为标准建立大学生高校管理参与权实施的层级体系，解决大学生应该参与哪些管理活动、不同的管理活动应该保证哪种程度的参与等重要问题。将大学生参与高校管理的活动按照参与程度不同划分为三类：一般参与、深度参与和学生自治，并分类别详细论述在不同领域应该建立什么制度、依靠什么组织、注意哪些问题，以保障大学生高效管理参与权的实现。

第七章，大学生高校管理参与权的救济保障。本章首先分析现行法律体系对大学生高校管理参与权保障的不足，并分析此种不足有可能带来的危害。建议明确将大学生的高校管理参与权纳入到法律法规保障范围，并从改革非诉讼救济途径和完善诉讼救济途径两个方面提出了改进意见。

Abstract

The report for the 18th national conference of the Communist Party of China has pointed out that it is necessary to consolidate a vigorous basic level people's autonomy led by the basic organizations of the Communist Party of China, to focus on the expansion of orderly participation, the acceleration of information transparency, the strengthening of discussion and the enhancement of surveillance over powers, to expand scope and ways, to diversify contents and forms, in order to guarantee the people with further and more realistic democratic rights. The Party and the governments political claim of democratic decision has showed a strong agreement of them, the senior level of rulers of China, that the public should participate into the management of the country, helping accumulating the public's experiences in managing the country and leading a new fashion of public participation in ranges of different fields. In terms of post-secondary education, universities, as the public sector entities, are obliged to carry out democratic management in order to increase their management levels and to establish modern university constitutions. The country encourages that different educational entities democratically participate in education and teaching and related activities on an equal basis and that a democratically-participating educational system and a democratically-equal teacher-student relationship be established. Some scholars start to pay attention to studies over students' participation in university management and many universities have created new

ways for students to participate in university management. However, there is still a big gap of the topic over students' participation in university management, in term of mind, theory and constitution, leading to unsatisfactory empirical experiences in this field. Such facts force us to take deep study of the essential concept of students' rights to participate in university management. Theoretically, studying students' rights to participate in university management will not only help consolidating the essence of basic level democratic theory but also expand the study field of educational administrative law. Practically, accelerating students' participation in university management will help with the realization of a "student first" people raising institution of post secondary education, helping form an effective mutually benefiting "teaching-studying" relationship, creating new university management mode and systems and helping the post secondary education of the country to step to top in the world.

This book studies students' rights to participate in university management, intends to analyze the negative position of students under the country's current jurisdictional system by carrying out literature analysis, comparison analysis and social empirical investigation. Based on the former steps, further argues that students should be the participants of university management, building the theory of students' participation in university management, streamlining the organizational and constitutional methods for students to participate in university management, securing the relief of students' participation in university management.

The main contents of the book can be divided as belows:

The first chapter mainly clarifies the basis of choosing the topic, the theoretical and empirical implications of this study, and

some basic aspects such as ways of study and innovation.

The second chapter is about the assignment of powers within the university management. This chapter mainly introduces the basic concepts and main contents of university management, especially analyzing the dual-property and distinction criteria of university management rights. This chapter also makes analysis of the assignment of powers within university management. By analyzing the management entities both in the country's management of universities and universities' self-management, this chapter concludes that there are a lack of awareness of the host position of students in university management and a lack of undergraduate participants in effective university management.

The third chapter is about students' legal positions in university management. By analyzing the regulation on students' legal positions in current laws, this chapter finds that it is defective to set students as mere the educated and regulated and that there are incomplete relative regulations about students' entities as universities managers. This chapter also proves the theoretical basis for students to attend university management, in terms of the entity theory in psychology, the stakeholder theory in management and the administration-participation theory in the science of law. This chapter further proves the empirical basis for students to attend university management, in terms of students' features, the requirement of the democratization of post-secondary education, the core role raising talented people plays in university work and positive attempts of Chinese students to participate in university management. Lastly, this chapter explains the meaning for students to attend university management in terms of individual undergraduate, teachers, universities and the country.

The fourth chapter is a theoretical study of students' participation in university management. This chapter defines students' rights to participate in university management and analyzes the content of students' participation in university management in terms of procedure law and substantive law, including the rights to be noticed, the freedom of expression, the rights to state and defend, the rights to supervise and the rights to participate in decision and implementation. This chapter continues to analyze the regulation on the abovementioned aspects in current laws. Lastly, this chapter analyzes implementation scope of the rights to participate in university management in terms of the country's management of universities and universities' self-management.

The fifth chapter is an empirical study of students' participation in university management. This chapter firstly chronologically analyzes Chinese students' participation in university management from the ancient time to modern time and to the period after The People's Republic of China was established and consequentially considers foreign students' participation in university management by studying the cases of United States of America, France and Germany. By comparing the two groups of cases in terms of the core notions that affect university teacher-student relationship, the principles that guide the government-university relationship, the methods to deal with universities in the centre and other places of China and society's participation in university management, this chapter concludes that students' participation in university management is a historical must, that a country-specific institutional guarantee of students rights is the key in the whole issue and that much foreign experience can be referred to.

The sixth chapter is about the realization of students' rights to

participate in university management. As the main part of the whole book, this chapter mainly answers the question of how to achieve students' effective rights to participate in university management. This chapter analyzes the present situation of students' participation in university management, the problems that lie in the situation and the reasons behind them. Based on three variables, namely, the amount of stake students holds in university management, their abilities to attend and the extent of attendance, a rating system has been set to demonstrate the level of students participation in university management, answering the question of which activities should students attend and to what extent. This book divides students into three groups named normal participation, deep participation and student autonomy, according to their extent of participation in university management. This chapter also discusses in detail about which institutions to establish, which organizations to rely on and which questions to be paid attention to, in order to guarantee the realization of students' rights to participate in effective university management.

The seventh chapter is about the relief guarantee of students' rights to participate in university management. This chapter firstly analyzes the flaws of current jurisdictional system in terms of guaranteeing students' rights to participate in university management and consequentially analyzes the possible negative effect such flaws may have. This chapter suggests that students' rights to participate in university management should be codified and gives some advices in terms of reforming non-litigant aiding method and amending litigant aiding method.

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
第二节 研究意义	(4)
第三节 研究综述	(5)
一、关于高校学生的法律地位	(5)
二、关于学生参与高校管理	(12)
第四节 研究方法	(17)
一、文献分析法	(17)
二、比较分析法	(17)
三、学科交叉法	(17)
四、调查法	(17)
第五节 创新	(18)
第二章 高校管理权及其配置	(20)
第一节 高校管理权	(20)
一、高校管理权的概念	(20)
二、高校管理权的来源	(30)
三、高校的法律地位——确定高校管理权性质的先决条件	(32)
四、高校管理权的性质	(41)
第二节 高校管理权配置	(46)
一、国家对高校的管理权及权力主体	(46)
二、高校的自主管理权及其权利(力)主体	(47)
三、学生权力缺失是我国高校管理权配置的重大缺陷	(60)

第三章 大学生在高校管理中的法律地位	(62)
第一节 对大学生法律地位的规范分析	(62)
一、高校与学生的法律关系	(62)
二、现行法律对大学生法律地位的规定	(69)
三、对我国大学生法律地位的反思	(73)
第二节 大学生作为高校管理参与者的依据	(79)
一、大学生作为高校管理参与者的理论依据	(79)
二、大学生作为高校管理参与者的现实依据	(96)
第三节 大学生作为高校管理参与者的意义	(109)
一、促进“以学生为本”的人才培养机制的实现	(109)
二、推动学生与教师间“教学相长”良性互动关系的建立	(111)
三、创新高校管理体制机制的有效手段	(111)
四、推动中国特色现代大学制度建立的助动力	(112)
第四章 大学生高校管理参与权	(114)
第一节 大学生高校管理参与权的界定	(114)
一、大学生参与高校管理的核心——高校管理参与权	(114)
二、大学生高校管理参与权的含义	(119)
三、大学生高校管理参与权的特点	(132)
第二节 大学生高校管理参与权的内容	(133)
一、大学生高校管理参与权的程序性内容	(133)
二、大学生高校管理参与权的实体性内容	(137)
第三节 我国涉及大学生高校管理参与权内容的法律规范分析	(140)
一、现行法律法规对大学生高校管理参与权内容的规定	(140)
二、现行法律法规对大学生高校管理参与权内容规定	

的评析·····	(145)
第四节 大学生高校管理参与权的运用领域·····	(146)
一、国家对高校的管理·····	(146)
二、高校的自主管理·····	(148)
第五章 大学生参与高校管理的实践考察·····	(151)
第一节 我国大学生参与高校管理的实践考察·····	(151)
一、古代大学生参与高校管理的实践与评价 (1840 年之前) ·····	(151)
二、近代大学生参与高校管理的实践与评价 (1840—1949 年) ·····	(151)
三、新中国成立以来大学生参与高校管理的实践与 评价 (1949 年以后) ·····	(157)
第二节 西方国家大学生参与高校管理的实践考察·····	(162)
一、美国大学生参与高校管理的实践考察·····	(162)
二、法国大学生参与高校管理的实践考察·····	(170)
三、德国大学生参与高校管理的实践考察·····	(178)
第三节 学生参与高校管理的中外实践经验总结·····	(181)
一、学生参与高校管理的中外比较·····	(181)
二、大学生参与高校管理的中外经验总结·····	(184)
第六章 大学生高校管理参与权的实现·····	(189)
第一节 大学生参与高校管理的实证研究·····	(189)
一、问卷调查数据综述·····	(189)
二、学生参与高校管理现状·····	(202)
三、大学生参与高校管理实效差的原因分析·····	(216)
第二节 大学生参与高校管理层级体系的建立·····	(219)
一、大学生参与高校管理范围标准界定·····	(220)
二、大学生参与高校管理层级体系的建立·····	(222)
第三节 一般参与领域大学生高校管理参与权的实现 ·····	(231)

一、一般参与领域中的大学生参与·····	(231)
二、一般参与领域大学生参与的改进·····	(233)
第四节 深度参与领域大学生高校管理参与权的实现	
·····	(238)
一、深度参与领域中的大学生参与·····	(238)
二、深度参与领域管理活动分类·····	(241)
三、深度参与领域大学生参与的问题及改进·····	(242)
第五节 学生自治领域大学生高校管理参与权的实现	
·····	(249)
一、学生自治领域中的大学生参与·····	(249)
二、学生自治制度的改进·····	(254)
第六节 大学生高校管理参与权实现的法律制度完善	
·····	(259)
一、修订《教育法》、《高等教育法》，确立大学生的 权利主体地位·····	(260)
二、大学生管理参与权实现的基本法律制度·····	(262)
第七章 大学生高校管理参与权的救济保障·····	(266)
第一节 现行法律规范对大学生高校管理参与权保障 的不足·····	(266)
一、现行法律规范对大学生高校管理参与权救济 的规定·····	(267)
二、现行法律规范对大学生高校管理参与权规定 的问题分析·····	(268)
三、对大学生高校管理参与权保障不足的危害·····	(270)
第二节 大学生高校管理参与权保障救济制度的改革	
·····	(271)
一、明确将大学生的高校管理参与权纳入到法律法規 受保障范围·····	(272)
二、改革大学生管理参与权的非诉讼救济途径·····	(272)

三、完善大学生管理参与权的诉讼救济途径·····	(274)
参考文献·····	(276)
附录·····	(286)

第一章 导论

第一节 问题的提出

党的十七大报告曾明确提出，要“从各个层次、各个领域扩大公民有序的政治参与，最广泛地动员和组织人民依法管理国家事务和社会事务，管理经济和文化事务”，“依法保证全体社会成员平等参与、平等发展的权利”。党的十八大也再次重申：“要健全基层党组织领导的充满活力的基层群众自治机制，以扩大有序参与、推进信息公开、加强议事协商、强化权力监督为重点，拓宽范围和途径，丰富内容和形式，保障人民享有更多更切实的民主权利。”《国家人权行动计划（2012—2015）》也在导言部分强调，“坚持将保障人权与加强民主法治建设结合起来，积极稳妥推进政治体制改革，扩大公民有序政治参与，依法实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督，有力保障人民的知情权、参与权、表达权、监督权。”并在“公民权利与政治权利保障”部分单列一节，详细规定了从各个层次、各个领域扩大公民有序政治参与，保障公民的参与权的计划。党和政府对民主决策的政策性宣示传递了高层对公众参与国家管理的强烈认同，促进了公众参与国家管理的丰富实践，公众参与在各个领域掀起了一股新的浪潮。随着社会政治经济的不断发展，民主理论与实践逐渐从政治经济领域扩展到了社会生活的其他各个领域，在教育领域表现为教育民主化。高校作为公共事业单位，民主管理也是提高管理水平、建立现代大学制度的应有之义，国家鼓励各种教育关系的主体在平等的基础上民主参与教育教学及