



全国普法办「四五」普法推荐读物

高等学校管理法律知识 读本

6-43



北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

全国普法办“四五”普法推荐读物

高等学校管理法律知识读本

 **北京理工大学出版社**

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

高等学校管理法律知识读本:全国普法办“四五”普法推荐读物
/刘东奎等编著. —北京:北京理工大学出版社,2002.9

ISBN 7-81045-991-0

I. 高… II. 刘… III. 教育法令规程-中国-高等学校-教材
IV. D922.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 046032 号

出版发行/北京理工大学出版社

社 址/北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编/100081

电 话/(010)68914775(办公室) 68944436(传真) 68944516(发行部)

网 址/<http://www.bitpress.com.cn>

电子邮箱/chiefedit@bitpress.com.cn

经 销/全国各地新华书店

印 刷/北京地质印刷厂

装 订/天津武清高村印装厂

开 本/850 毫米×1168 毫米 1/32

印 张/13.375

字 数/334 千字

版 次/2002 年 9 月第 1 版 2002 年 9 月第 1 次印刷

印 数 1~18000 册

定 价/20.00 元

责任校对/陈玉梅

责任印制/王 军

图书出现印装质量问题,本社负责调换

序

依法治国,建设社会主义法治国家,是党领导人民治理国家的基本方略,是党的领导方式和执政方式的重大完善和发展。随着改革开放的不断深入,社会主义市场经济体制的逐步建立和完善,各类经济活动、社会活动迫切需要完善的法制来引导、规范和约束,以保障良好的经济和社会秩序。特别是随着全球经济一体化的发展和中国加入 WTO,加强社会主义法制建设的任务更加繁重和迫切。

为了全面落实依法治国方略,我国各行各业都在积极推进依法治理的进程,依法治教、依法治校成为依法治国的重要组成部分。随着我国立法进程的加快,我国的教育立法不断完善,《教育法》、《高等教育法》、《义务教育法》、《职业教育法》、《教师法》等一系列教育法律法规,明确了各教育关系主体法律地位及其法律关系,为教育改革与发展和实施科教兴国战略提供了法律依据和保障。依法治教、依法治校、依法行政、依法管理、依法维权、依法办事,成为对政府教育职能部门、学校管理者、广大教师和其他教育工作者,以及广大学生和家長提出的新要求,需要解决的新课题。为此,各教育法律关系主体必须学法、知法、懂法,才能真正做到用法、守法、护法。

从 1986 年起,党中央高瞻远瞩,提出在全民中开展普法教育。十五年来,随着“一五”、“二五”、“三五”普法的开展,我国公民的法律知识广为普及,法律意识大为增强,法治观念逐步提高,推进了建设社会主义法治国家的

进程。2001年4月26日,党中央、国务院批转了《中央宣传部、司法部关于在公民中开展法制宣传教育的第四个五年规划》,随后,九届全国人大常委会第21次会议作出了《关于进一步开展法制宣传教育的决议》,这两个纲领性文件充分体现了以江泽民同志为核心的党中央对法制宣传教育工作的高度重视,标志着“四五”普法工作的正式开始,标志着我国法制建设事业又进入了一个新的发展阶段。

要实现“四五”普法“两个转变、两个提高”的目标,即实现由提高全民法律意识向提高全民法律素质的转变,全面提高全体公民的法律素质;实现由注重依靠行政手段管理向注重运用法律手段管理的转变,全面提高全社会法治化管理水平,必须加大宣传和教育的力度,在全社会开展更为广泛和深入的法制教育。为搞好国防科工委属高校“四五”普法工作,委机关组织委属7所高校(北京理工大学、北京航空航天大学、西北工业大学、南京航空航天大学、南京理工大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学)的有关干部和专家编写了《高等学校管理法律知识读本》一书。该书根据《教育法》、《教师法》、《高等教育法》和与学校工作生活紧密相关的法律法规和相关政策,紧密结合高校实际,分绪论、高校管理的主要法律制度和常见法律纠纷的解决等12章,在介绍相关法律知识的同时,阐述了在高校管理工作中如何依法、用法,为高校“四五”普法教育提供了一本针对性、实用性强的教材。

该书有以下三个主要特点:一是站在依法治国的高度,论述了依法治校的理论 and 实际意义,对高等学校涉及

的法律关系进行了归纳和概括,分门别类地介绍了高校涉及的法律法规和相关政策,内容比较全面和系统,对高校管理工作中的问题进行了比较深入的研究和探讨,具有一定的理论性和创造性。二是把普及有关的法律知识和高等学校的日常管理工作与师生员工的工作学习紧密结合起来,对于提高师生员工的法律素质,推进依法治校进程很有帮助,具有很强的实用性。三是贯彻“依法治国”的理念,对所有问题的论述、研究都本着“法治”的精神和态度,力求科学和准确,具有较强的专业性;同时又注意深入浅出,通俗易懂,具有较强的可读性。基于上述特点,全国普法办同意该书作为全国高校“四五”普法推荐读物。我衷心希望这本书不仅对国防科工委属高校,而且能对全国高校的“四五”普法宣传教育和推进依法治校进程起到积极的作用。

国防科工委主任

刘积斌

2002年8月8日

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 依法治校及其意义	(1)
一、依法治校的内涵	(1)
二、依法治校的意义	(5)
第二节 依法治校的法源	(12)
一、高等学校管理的法律渊源	(12)
二、高等学校制定规章制度的法律依据及其效力	(24)
第三节 依法治校的推进	(25)
一、牢固树立法治观念	(25)
二、建立健全学校管理规章制度	(26)
三、进一步强化程序的观念	(27)
四、加强法制宣传教育	(29)
五、正确处理依法治校与以德治校的关系	(30)
第四节 本书的框架与结构	(32)
思考题	(34)
第二章 高等学校的主要法律关系	(35)
第一节 概述	(35)
一、法律关系概述	(35)
二、高等学校主要的法律关系	(39)
第二节 高等学校的外部法律关系	(41)
一、高等学校的法律地位	(41)
二、隶属型法律关系	(45)
三、平权型法律关系	(51)
四、高校可能涉及的刑事法律关系	(52)
第三节 高等学校的内部法律关系	(53)

一、高校与教师的法律关系	(54)
二、高校与学生的法律关系	(55)
三、高校与其他人员的法律关系	(58)
思考题	(58)
第三章 高等学校的管理体制	(59)
第一节 概述	(59)
一、高等学校管理体制的概念及特征	(59)
二、高等学校的组织机构	(65)
三、当今世界主要国家高等学校的管理机构	(67)
第二节 高等学校的领导体制	(69)
一、党委领导下的校长负责制	(69)
二、领导制度与工作原则	(71)
三、党委领导下的校长负责制的实施	(72)
第三节 高等学校的民主管理	(75)
一、高等学校民主管理的含义	(75)
二、高等学校民主管理的组织形式	(77)
三、高等学校民主管理的其他途径	(80)
思考题	(82)
第四章 教师、其他教育工作者和学生	(83)
第一节 概述	(83)
一、教师	(83)
二、其他教育工作者	(86)
三、学生	(88)
第二节 教师	(90)
一、教师的权利	(90)
二、教师的义务	(93)
三、教师的申诉制度	(96)
四、教师管理和保障制度	(96)
第三节 学生	(103)
一、学生的权利	(103)

二、学生的义务	(105)
三、学生的申诉制度	(107)
四、招生、就业及学生日常行为管理制度	(107)
思考题	(111)
第五章 高等学校教学工作制度	(112)
第一节 概述	(112)
一、高等学校教学工作制度涉及的主要方面	(112)
二、高等学校教学工作制度的主要法律依据	(114)
三、建立健全高等学校教学工作制度的主要目的	(116)
第二节 高等学校教学管理制度	(117)
一、专业设置与结构调整	(117)
二、教学计划的修订	(120)
三、学籍管理	(124)
第三节 高等学校学历教育与学位制度	(130)
一、学历教育与非学历教育制度	(130)
二、学位制度	(133)
第四节 与教学相关的其他教学管理制度	(135)
一、高等学校教学档案制度	(135)
二、高等学校教材管理制度	(139)
三、高等学校教学成果奖励制度	(142)
四、继续教育	(143)
思考题	(145)
第六章 高等学校科技管理	(146)
第一节 概述	(146)
一、高等学校科技管理的概念及基本原则	(146)
二、高等学校科技管理机制	(148)
三、高等学校科研管理法律依据	(149)
第二节 科研机构 and 科研统计管理	(151)
一、科研机构管理	(151)
二、科研统计管理	(153)

第三节 科技项目的管理	(154)
一、科技项目种类	(154)
二、科技项目的申请	(155)
三、科技项目的招标、投标	(156)
四、科技项目实施的动态管理	(160)
第四节 技术合同的管理	(162)
一、技术合同的概念和特征	(162)
二、技术合同的类型	(163)
三、技术合同的订立与履行	(165)
四、技术合同的变更与解除	(166)
五、技术合同争议的仲裁与诉讼	(167)
六、军品科技合同的管理	(169)
第五节 科技成果的管理	(171)
一、科技成果的鉴定	(171)
二、科技成果的登记	(173)
三、科技成果的奖励	(174)
四、科技成果的知识产权保护与管理	(177)
五、科技成果转化的管理	(182)
思考题	(185)
第七章 高等学校产业管理	(186)
第一节 概述	(186)
一、高校产业的概念、特点	(186)
二、高校产业与高校的关系	(188)
第二节 高校产业的设立、变更、终止	(193)
一、高校产业的设立	(193)
二、高校产业的变更	(200)
三、高校产业的终止	(201)
第三节 高校产业的组织管理	(204)
一、高校产业的组织机构设置	(204)
二、高校产业的人事管理	(204)

三、高校产业的发展模式选择	(207)
四、高校产业管理者的责任	(210)
思考题	(212)
第八章 高等学校条件保障管理制度	(213)
第一节 概述	(213)
一、高等学校条件保障的内涵、性质和主要内容	(213)
二、高等学校条件保障管理工作的法律依据	(215)
第二节 校区规划与基本建设的管理制度	(216)
一、高等学校校区建设规划的管理	(216)
二、高等学校校区基本建设工程管理	(218)
三、高等学校校区规划及基本建设管理中的相关法律 责任	(223)
第三节 实验室与仪器设备管理制度	(223)
一、高等学校实验室管理	(223)
二、高等学校仪器设备管理	(227)
三、高等学校危险品管理	(230)
四、技术安全及劳动保护管理	(232)
第四节 图书、情报、信息管理制度	(233)
一、高等学校图书情报资料管理	(233)
二、计算机网络信息管理	(235)
第五节 后勤管理制度	(238)
一、高等学校房地产管理	(238)
二、高等学校水电运行管理	(241)
三、高等学校饮食服务管理	(241)
四、高等学校医疗保健管理	(243)
五、计划生育工作	(244)
思考题	(244)
第九章 高等学校财务、审计及国有资产管理制度的	(245)
第一节 概述	(245)
一、高校财务、审计及国有资产管理的现状	(245)

二、高校财务、审计及国有资产管理的法律依据·····	(246)
三、高校财务、审计及国有资产管理之间的关系·····	(248)
第二节 高校财务管理制度·····	(249)
一、高校财务管理的体制·····	(249)
二、高校财务管理的主要内容·····	(251)
三、高校会计核算·····	(257)
四、会计监督·····	(259)
五、高校财务管理中有关的法律责任·····	(260)
第三节 高校审计管理制度·····	(263)
一、高等学校审计体制·····	(263)
二、审计工作的基本原则和一般程序·····	(265)
三、审计的范围和高校审计的工作重点·····	(266)
四、审计活动中有关的法律责任·····	(269)
第四节 高校国有资产管理制制度·····	(270)
一、高校国有资产管理的体制·····	(270)
二、高校国有资产的范围和管理目标·····	(272)
三、高校国有资产管理的重点、内容和要求·····	(272)
四、高校国有资产管理工作的报告和监督·····	(274)
五、高校国有资产管理中有关的法律责任·····	(275)
思考题·····	(276)
第十章 高等学校安全保卫、保密制度·····	(277)
第一节 概述·····	(277)
一、高等学校安全保卫工作·····	(277)
二、高等学校保密工作·····	(278)
第二节 高等学校安全保卫制度·····	(278)
一、高等学校安全保卫工作体系·····	(278)
二、高等学校校园秩序管理·····	(281)
三、高等学校治安综合治理·····	(285)
四、高等学校消防安全管理·····	(287)
第三节 高等学校保密制度·····	(295)

一、高等学校保密工作领导体制	(295)
二、高等学校保密工作相关规定	(295)
三、保密制度	(301)
四、高等学校网络安全保密工作	(305)
第四节 违反安全保卫、保密制度的法律责任	(307)
一、违反安全保卫制度的法律责任	(307)
二、违反保密制度的法律责任	(307)
思考题	(312)
第十一章 高等学校的国际交流与合作	(313)
第一节 概述	(313)
一、高等学校国际交流与合作的含义和特点	(313)
二、高等学校外事机构和涉外人员守则	(314)
三、高等学校国际交流与合作依据的主要政策法规	(314)
第二节 高等院校的外事交流	(316)
一、关于公派出国留学生制度	(316)
二、因公派遣团组和人员赴国(境)外培训或考察	(319)
三、自费出国留学	(319)
四、出国护照、外国签证	(322)
五、外派教师与参加国际学术会议	(323)
六、国(境)外留学生的接收与管理	(326)
七、内地高校招收港、澳、台学生	(330)
第三节 高等院校的国际合作与技术引进	(331)
一、中外高校联合办学	(331)
二、中外合作出版	(333)
三、技术进出口制度	(335)
四、外派留学人员和其他在外科技人员回国的有关政策	(337)
第四节 涉外事务中的保密制度	(339)

一、国家保密法的一般规定	(339)
二、涉外事务中的保密制度	(340)
思考题	(342)
第十二章 高等学校管理中常见法律纠纷及其解决途径	
.....	(343)
第一节 高等学校管理中常见法律纠纷	(343)
一、法律纠纷的概念	(343)
二、高等学校管理中常见法律纠纷的性质	(344)
三、高等学校管理中常见法律纠纷的特点	(345)
第二节 高等学校管理中常见民事法律纠纷及处置	(348)
一、民事纠纷及其解决途径	(348)
二、高等学校管理中常见民事法律纠纷及其解决途径	
.....	(351)
三、典型案例及其评析	(359)
第三节 高等学校管理中常见行政法律纠纷及其处置	
.....	(363)
一、行政纠纷及其解决途径	(363)
二、高等学校管理中常见行政法律纠纷及其解决途径	
.....	(366)
三、典型案例及其评析	(368)
思考题	(376)
附录	(377)
参考文献	(408)
后记	(410)

第一章 绪论

第一节 依法治校及其意义

一、依法治校的内涵

(一) 法治

法治是一种源远流长的意识形态、治国方略和社会文化现象。在不同的时代，人们赋予法治不同的社会内涵和意义。

我国近代最早使用“法治”一词的是梁启超先生，他在《先秦政治思想》一书中使用“人治主义”和“法治主义”区分并概括法家和儒家学说。而西方国家最早使用“法治”一词的是古希腊哲学家亚里士多德，他在《政治学》中明确主张“法治优于一人之治”，“法治应包含两重意义：已成立的法律获得普遍的服从，而大家所服从的法律又应该本身是制定得良好的法律”^①。

经过不断地发展、完善，一般来讲，现代意义的法治包含以下含义：

1. “法治”意指宏观的治国方略或社会调控方式。法律的社会功能主要在于“控制”，法律是一种社会工程、社会控制的工具，法律通过价值分析技术、权利安排技术和运行操作技术等对社会利益、公共利益和个人利益进行平衡，并能够以付出最小代

^① 亚里士多德《政治学》，商务印书馆1983年版，第199页。

价为条件而尽可能满足社会需求^①。在西方法律思想体系中，法治（rule of law）也是首先被作为一种治国方略而提出来的，即法的治理或法的统治。法治作为一种治国方略，是指一个国家在多种手段面前，选择以法律为主的社会控制手段。

2. “法治”意指依法办事的原则。法治一词又经常被理解为“人人平等地依法办事”，即在制定法律之后，任何人和组织的社会活动均应受到既定法律规则的约束。人人平等地依法办事是法治的要求和标志。即无论发生什么情况，甚至是法律本身发生不正当的情况，也要依法办事。在既定法律面前，严格遵守才是正当的。我们可以把法治理解为人和组织进行社会性活动的形式正当原则，它具有稳定性、连续性、普遍性和一致性，不受事发当时人的情感和意志所左右。亦即在法律面前只有承认形式的合理性才能承认实质的合理性，这是法治的根本要求。

3. “法治”意指一种理性的社会状态和良好的法律秩序。正是在这个意义上，我们使用“法治社会”和“法治秩序”这样的提法。无论作为治国方略，还是作为依法办事的原则，法治最终都要表现为一种理性的社会状态和良好的法律秩序。即社会生活的基本方面已经法律化和制度化，社会成员和社会组织都有明确的权利和义务，每个法律关系主体都忠实地履行法定义务，并积极而正确地行使和维护法定权利。这种社会关系和社会秩序是这样安排的：法律与国家、政府之间，运用法律约束国家、政府的权力；法律与人民之间，运用法律合理地分配利益；法律与社会之间，运用法律确保社会公共利益不受权力和权利的侵犯。可以认为，法治就是一种在法律管束住了国家权力以后，而使权利在人与人之间得到合理配置的社会状态。现代意义上的法治，是以民主为基础和前提的法制模式，人民成为法治的主体，国家机

^① 博登海默《法理学——法律哲学与法律方法》，中国政法大学出版社1999年版，第147页。

器、国家权力和国家的经济生活、政治生活和社会生活是法治的客体，并贯彻使法律最大限度地发挥作用的原理。达到这种理性的社会状态和良好的法律秩序，既是法治的目标和结果，也是检验是否厉行法治的一个重要指标。

法治和法制，二者既有联系，又有区别。广义的法制观是把国家的法律和制度简称为法制^①，这种法制观看来，法制就是掌握政权的社会集团按照自己的意志通过国家政权建立起来的法律和制度；狭义的法制观认为，法制是指一切社会关系的参加者严格地、平等地执行和遵守法律、依法办事的原理和制度，这种法制观把法制和民主紧密联系，同法治或依法治国的含义基本上是一致的。同时，法制是一个多层次的概念，不仅指静态的法律制度，而且还包括法律实施和法律监督等一系列活动，是立法、执法、守法和护法诸过程的有机统一，这种观点是从系统的、动态的角度去理解法制概念。在现代社会，一方面，只有在法治的思想指导下，才有可能真正建立和健全法制；另一方面，法制状态虽然不能直接导致法治，但法治状态必须以完备的法制为基础。

（二）依法治国

法治是与其赖以存在的经济、政治和思想文化基础分不开的。在我国，依法治国是伴随着市场经济发展、民主政治完善和精神文明建设而提出和逐步实践的。

应该说，中国是有悠久“人治”历史的国家。新中国建立后，有段时期是不够重视法治的，最终导致了无法无天“文化大革命”十年浩劫的发生。直到1978年12月，中共十一届三中全会公报才首次提出了“为了保障人民民主，必须加强社会主义法制”，作出了健全社会主义民主和加强社会主义法制的重大决策；

^① “法制（Legal System），法律制度简称曰法制”，参见《法律大辞书》，商务印书馆1935年版。