

学术专著
社会科学

林 静 陶爱萍 著

普通高校学籍 管理制度建设研究

College Enrollment Management System
Construction Research



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

林 静 陶爱萍 

普通高校学籍 管理制度建设研究

College Enrollment Management System
Construction Research

 ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP)数据

普通高校学籍管理制度建设研究 / 林静,陶爱萍著.
—杭州:浙江大学出版社, 2012.1
ISBN 978-7-308-09486-3

I. ①普… II. ①林… ②陶… III. ①高等学校—学
籍—管理—研究 IV. ①G647.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 272219 号

普通高校学籍管理制度建设研究

林 静 陶爱萍 著

责任编辑	王 波
封面设计	续设计
出版发行	浙江大学出版社 (杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007) (网址: http://www.zjupress.com)
排 版	杭州中大图文设计有限公司
印 刷	杭州杭新印务有限公司
开 本	710mm×1000mm 1/16
印 张	12.75
字 数	229 千
版 次	2012 年 1 月第 1 版 2012 年 1 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-308-09486-3
定 价	38.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话(0571)88925591

前言

高校学生学籍管理是根据国家对高校学生德、智、体全面发展的要求,制定相应的规章、制度,并按一定的程序和办法,从学生入学到毕业在校期间的学习等方面进行的管理,起着维护高校教学秩序、促使提高教育教学质量、保证人才培养目标实现的重要作用。

我国高校学籍管理制度始建于 20 世纪 50 年代,经过多年的发展与实践,积累了丰富的管理运作经验。无论是内容还是结构,都在一定程度上得到了改善和优化,但仍存在不少问题。特别是高等教育大众化后,高校学生人数每年变动量剧增,学籍状态变动频繁,带来了管理上的诸多问题。

1999 年,国务院批准了教育部制定的《面向 21 世纪教育振兴行动计划》^①,主张积极推进高等教育,扩大高等教育办学规模,开始了我国高等教育大众化进程。正如大众化理论的创始人美国著名教授马丁·特罗所说:“由于高等教育规模在量上的增加,高等教育的全部活动都要发生变化。”高等教育的大众化给高校学籍管理工作也带来了新的挑战和新的问题,主要表现在以下两方面。

一方面,高等教育大众化使得高校扩招,招生数量的增加和高校规模的扩大带来了常规学籍管理工作量的激增,增加了管理工作的强度和难度。1999—2001 年的本专科学校每年的增加学生数^②为:1569946 人、2335130 人、2942617 人,减少学生数^③为:888446 人、1049622 人、1192305 人。随着高等教育教学改革的逐步深化,大学生的自我管理、自我服务和自我教育的意识逐渐增强,个性化发展要求强烈,自觉性的学籍异动要求增多,主要体现在转学、转专业、休学、复学、退学等方面。据统计,1997—1999 年三年间每年学籍异动人数占当年在校生的比例,即学籍异动率分别为 59.06%、57.85% 和 60.17%^④,而 2007—2009 年三年间每年学籍异动人数占当年在校生的比例分别为 59.53%、

① 《面向 21 世纪教育振兴行动计划》教育部 1998 年 12 月 24 日制定,国务院 1999 年 1 月 13 日批转。

② 增加学生数:指当年的招生数、复学、转入(由其他学校转入)和其他等四大方面涉及的学生数量增加。

③ 减少学生数:指当年的毕结业生数、休学、退学、开除、死亡、转出(转到其他学校)和其他等七大方面涉及的学生数量减少。

④ 学籍异动率=(增加学生人数+减少学生人数)÷在校生人数×100%。

60.30%和57.95%。虽然异动率变化不大,但学籍异动实际数据却是迥然不同。1998年与1997年的学籍异动人数差值为97348人,而1999年与1998年的差值则上升为486325人;2007年与2006年的学籍异动人数差值突破到1175050人,2008年与2007年的数值回落至965574人,2009年与2008年的该数值为242074人^①。但从学籍异动发生量来看,2009年学籍异动发生量是12428051人,1997年学籍异动发生量是1874719人,增长了6.63倍。2007—2009年我国普通高校本专科在校生人数分别为18848954人、20210249人和21446570人^②。如此庞大的学生数量,按每生一条必备信息量计算,注册新生学籍需要维护数据超过万条。而学籍异动、新生学籍注册仅仅是学籍管理众多内容中的一小部分。这些数据表明,高校学籍管理工作的强度和难度正在成倍提高。

另一方面,高等教育大众化带来了高校学籍管理内容、管理方法和方式上的改革。高校教育事业蓬勃发展,办学规模成倍增长,教育教学改革不断深化,人才培养模式灵活多样,高校学籍管理工作面临新的改革要求。此外,随着国家法制建设的不断完善,公众维权意识的觉醒和增强,法制环境的变化对高校学籍管理工作也提出了新的要求。这些都迫使高校学籍管理无论是在制度、内容上,还是在管理方法和方式上,都要符合高等教育发展的新趋势。为此,国家教育部根据《中华人民共和国教育法》(中华人民共和国国家主席令1995年第45号)、《高等教育法》(中华人民共和国国家主席令1998年第7号)以及其他相关法律、法规,结合高等教育改革发展的实际情况,针对高校学生管理中存在的问题,借鉴现代大学管理制度建设和国外高等教育的管理经验,于2005年颁布了新版《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令2005年第21号,本书简称新《规定》)和《高等学校学生行为准则》。新《规定》(中华人民共和国教育部令2005年第21号)从学生的权利与义务、学籍管理、奖励处分、校园秩序等多个方面对高等学校学生管理提出了原则性指导意见和综合性总体要求。在学籍管理方面,新《规定》(中华人民共和国教育部令2005年第21号)体现出学校规章与教育法、高等教育法等有关法规的承接,更强调了管理的制度化与人性化特征,体现“育人为本”的教育原则。

学籍管理工作是高校教学管理和学生管理的重要组成部分和结合点,其指导思想、执行制度和贯彻实施直接影响着高等教育的质量与管理水平。在高等教育大众化深入发展,高等教育法治化逐日推进的今天,探究合乎我国国情,建立既符合社会经济发展对人才的要求,又培养学生成长成才的学籍管理制度,

① 数据来源:1997年、1998年、1999年、2007年、2008年、2009年教育部教育统计数据。

② 同上。

具有重要的理论价值和现实意义。

本书回顾了我国普通高校学籍管理制度改革的演变历程,分析不同历史时期学籍管理改革的背景及其特点;剖析了现行普通高校学籍管理制度的基本特征;以美英两国为例,介绍了国外高校学籍管理制度的概况,并从中获取宝贵借鉴经验;案例分析了我国高校学籍管理制度的实施现状、学生学籍事件,思考探索了独立学院的学籍管理制度与方法;对当前高校学籍管理的组织管理框架、存在的问题及相关原因进行了分析,探讨了“社会本位理论”、“人本主义理论”和“以人为本的科学发展观”三种理念对高校学籍管理的影响;最后结合“学习型组织”理念,对未来的学籍管理进行了展望与思考,提出了适合我国国情的现代高校个性化培养、柔性化管理的学籍管理优化建设的若干意见和建议。

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 研究意义	1
第二节 文献研究	3
第三节 概念界定	11
第二章 普通高校学籍管理制度的演变历程	13
第一节 初步创建阶段	14
第二节 停滞不前阶段	18
第三节 恢复整顿阶段	19
第四节 探索发展阶段	24
第五节 创新优化阶段	27
第三章 普通高校学籍管理制度的基本特征	33
第一节 政府职能由集权向分权转变	33
第二节 管理构架由“单行道”向“双向线”改进	38
第三节 柔性学分制和刚性学年制共存	40
第四节 科学教育“挤压”人文教育	43
第五节 纳入法治化轨道	45
第六节 步入信息化管理	47
第四章 美英两国高校学籍管理制度的概况及启示	51
第一节 美国高校学籍管理制度的概况	51
第二节 英国高校学籍管理制度的概况	56
第三节 美英两国学籍管理制度的启示	58
第五章 普通高校学籍管理制度的实施现状与个案研究	61
第一节 实施现状	61

第二节 个案研究	65
第六章 普通高校学生学籍案例简析及启示	72
第一节 起诉案例简析	72
第二节 申诉案例简析	78
第三节 案例启示	81
第七章 普通高校学籍管理制度的存在问题及原因分析	85
第一节 存在问题	85
第二节 原因分析	99
第八章 普通高校学籍管理制度的未来建设展望	105
第一节 树立正确的指导思想	105
第二节 借鉴学习型组织理论	108
第三节 加快学籍管理信息化进程	133
第四节 落实改革保障措施	135
附 录	
1997—1999 年高等教育本专科学学生数变动情况(高等教育大众化前)	140
2006—2009 年高等教育本专科学学生数变动情况(高等教育大众化后)	141
普通高等学校学生管理规定(节选)	142
高校学籍学历管理政策试题	146
高校学籍学历管理政策试题答案	151
浙江海洋学院学历证书管理规定	162
浙江海洋学院学籍学历管理人员工作职责	164
浙江海洋学院学生学籍管理实施细则	166
浙江海洋学院本科学学生学分制学籍管理实施细则	173
浙江海洋学院东海科学技术学院本科学学生学分制学籍管理实施细则	182
学籍电子注册工作流程	191
学历电子注册工作流程	192
后 记	193

第一章 绪 论

近十余年来,我国高等教育在实现大众化的进程中取得了长足的进步,逐步探索出发展中国家高等教育大众化的基本路径,最大限度地满足了大众对高等教育的基本需求,促进了社会的快速发展,使我国迈进了高等教育大国的行列。伴随着大众化进程和教育教学改革的不断深入,高校出现了前所未有的活力和发展潜力,但同时也面临着各种各样的新情况、新问题。在学籍管理方面,突出表现为高校实际教学资源及管理无法满足学生的个性化学习需求,优质资源缺乏,学生与学校打学籍官司、假文凭等现象层出不穷。高等教育学籍管理制度如何适应新的形势,满足社会新的需求,解决高等学校在办学中遇到的各种新问题,已经成为高等教育工作者必须面对的重大挑战。

第一节 研究意义

研究我国高校学籍管理制度有助于找出当前学籍管理制度上存在的普遍问题,论证学籍管理制度建设的紧迫性和必要性,为学籍管理制度的健全、改革方向和改进工作提供理论依据和现实参照。

第一,学籍管理制度改革是高等教育管理制度改革的核心内容之一。学籍管理制度涉及大学生在校期间日常学习的全部内容,是高校实施人才培养的主抓手,贯穿从学生入学到毕业的全过程。高校可以充分利用学籍管理制度,对其人才培养的相关环节进行有效调整与监控,并预测最终的“产品”质量。这样不但可以理清学籍管理制度与人才培养之间的关系,促进高校学籍管理制度的规范建设,同时能营造适合人才脱颖而出的制度环境,从而使不同个性的学生自己的优势长项上得到充分发展。

第二,学籍管理制度改革既是高校人才培养模式探索与创新的基础,也是

“瓶颈”。人才培养模式是在一定教育思想与教育观念指导下,关于培养目标、培养内容、培养方式等人才培养诸要素之间的组合方式和运作流程的标准形式,它具有相对稳定性、规范性和可操作性。^①一方面因为学籍管理制度贯穿学生在校期间学习生活的全过程,是人才培养内容和培养方式实施及其结果的最真实反映,所以学籍管理制度改革是高校人才培养模式探索与创新的基础。而另一方面如果管理制度制约了教育教学改革,制约了学生的发展需求,人才培养模式的探索与创新便无从谈起,就像是无源之水,无本之木,所以一不小心,学籍管理制度改革又往往成为人才培养模式改革的“瓶颈”。

第三,学籍管理制度改革是高等教育改革与发展的重要突破口之一。鉴于学籍管理制度在人才培养中的重要地位,我们提倡应随着时代对人才培养的需求而适时改革。特别是如何在不同层次或同一层次不同类型的高等教育之间搭建起高校“人才成长立交桥”,是学籍管理制度改革的一个重要突破口。让学生能在“立交桥”里实现不同层次、不同类别高等教育资源上的沟通交融,或实现不同层次间的转换衔接,改变目前我国三类高等教育三轨“平行”、缺乏共享的不利局面,逐步营造交叉渗透、互惠互利、共赢互进的氛围,提高优质教育教学资源的共享度。

第四,学籍管理制度改革是高等教育教学改革创新的重要内容之一。学籍管理制度改革内容丰富,涉及人才培养模式改革的国际化教育、国内高校合作教育、信息化教育、产学研用合作教育、学分制等改革;涉及课程教学改革的课堂教学模式、考核评价制度、教学内容方法、实践教学内容等改革;涉及高校管理的信息化管理、法治化管理等改革;涉及学生个体的提升学习能力、动手能力和创业创新能力、个性化教学等改革,这些都是高等教育教学改革创新的重要内容。

第五,学籍管理制度改革对促进大学生的成长成才、富有个性地全面发展具有指导激励作用。通过学籍管理制度改革,引导学生的学习行为,端正学习态度,积累学习成果,并辅以与之相关的各种奖励和惩罚措施,引导学生行为朝着既定的学习目标方向发展。^②学生可以根据自身的爱好和个性,按照学籍管理制度的要求,选择适合自己的学习方式,有效完成学籍管理规定的各项学习任务。学有余力的学生,还可以了解自己感兴趣的其它领域的知识,充分发挥自身潜力,最终实现大学生富有个性地全面发展。

① 赵莉,马继刚.构建研究型大学本科人才培养模式探索[J].高等工程教育研究,2007(6):88—90.

② 王莹.我国高校学籍管理制度优化研究[D].北京:中国地质大学,2010.

第二节 文献研究

高校学籍管理制度的变革是一个随着大学的产生、分化和成熟而不断发展的历程。现代的高等教育萌芽于欧洲 12、13 世纪的中世纪大学。最早大学建立于 1158 年,是由法律学校改建而成的意大利波隆亚大学。中国近代最早的大学——天津西学学堂(后为北洋大学,现为天津大学)和京师大学堂(现为北京大学)都是洋务运动“中学为体,西学为用”的产物。1902 年清政府颁布的《钦定学堂章程》中规定“设总教习一员,副总教习两员……”,这里的“教习”即是包含学籍管理在内的教务管理人员岗位。本书所涉及的我国高校学籍管理制度的研究是以新中国成立为历史起点。

目前,我国对学籍管理制度的研究还没有形成专著,只是作为专章见于教学管理或大学生管理的专著中。如:卢鸿德著《高等学校教学管理理论与实务》(1991);早期的国家教委学生司编写的《大学生管理基础知识》(1991);王希俊著《新时期大学生管理》(2001)等。从内容来看,基本沿袭国家教委学生司编写的《大学生管理基础知识》里对学籍管理的论述,以介绍学籍管理的内涵、功能、内容、原则为主,比较浅显笼统,注重实际操作层面的解说与指导,缺乏深入分析。

20 世纪 90 年代以来,我国的学籍管理研究工作取得了显著成绩。1992 年国家教育委员会高校学生司出版了国内最早的一部学籍管理论文集《高校学生管理研究与实践——第二届全国高校学籍管理科研会文集》,该文集收录并汇编了 1991 年全国高校学生学籍管理工作暨第二届科研会中的一线学籍管理工作撰写者的论文,以工作经验与心得交流为主,集中反映了我国 90 年代初期学籍管理的研究内容、方向和水平等现状。

2005 年 9 月,国家教育部颁布的新《规定》(中华人民共和国教育部令 2005 年第 21 号)正式实行,各高校以此为指导,结合本校的实际情况,纷纷制订了适合本校学生管理的相关规定。新《规定》(中华人民共和国教育部令 2005 年第 21 号)顺应时代社会的发展要求,在合理继承的基础上,很多方面做出了重大政策性调整,是深化学生管理体制改革的,加强学生管理工作的系统性、纲领性文件。

新《规定》(中华人民共和国教育部令 2005 年第 21 号)自颁布以后,提升了国内许多学者对我国高校学籍管理进行研究的“人气”。概括地说,大部分研究仍侧重于事务性工作层面,对学籍管理实际工作中的突发问题进行研究和探

索,寻找临时应变的措施和方法,力求对学籍管理的实践操作进行指导。综观各类期刊上所发表的文章,关于学籍管理的相关研究始终伴随着高校学籍管理制度改革的推进而不断深入,从着眼于解决高校学籍管理中的实际问题逐步转向开展更深层次的理论研究的推进。

各类研究文献内容总体可以概述为以下三方面。

第一,主要研究我国高校学籍管理制度政策的演变历程。

赵雄辉在《普通高校学籍管理政策之演变》(2005)^①一文中,总结分析了自新中国成立以来,我国普通高校学籍管理政策的发展演变历程。其包含了4个阶段:政策奠基阶段、政策失效阶段、政策制度化阶段、纳入学生管理统一规定阶段。学籍管理规定的內容逐步走向法制化和规范化,体现了大学生权利和高校管理自主权的逐步扩大。

靳敏在《我国高等学校学籍管理制度改革研究》(2005)^②的硕士论文中,对我国高校的学籍管理制度的改革历程做了回顾性的分析,并将整个制度的改革历程划分为3个阶段:一是自1950年至1989年的形成阶段;二是自1990年至2004年的探索阶段;三是自2005年至今的创新阶段。

第二,主要研究影响我国高校学籍管理制度改革的指导思想。

(1)“社会本位”理论对高校学籍管理制度的影响。

从新中国成立之初到20世纪90年代,高校学生的学籍管理制度从制订到执行主要模仿苏联,管理理念上以“社会本位”为指导,管理方法上以封闭式集中管理为主,侧重对学生的“管”。当时制订的学籍管理制度是“严”字当头,严格管理,确保稳定,防微杜渐,保证校园稳定。通过学校自始至终的、主动的干预式管理,把学生约束、规范到正确的行为方式上来,以固定死板、一成不变的模式培养人才,人才培养规格单一。

(2)“以人为本”理论对高校学籍管理制度的影响。

王学海《以生为本理念与高校学籍管理改革》(2004)^③一文,提到学籍管理制度的制定应在“以生为本”理念的指导下进行。他认为,只有坚持以生为本的思想,从维护学生利益和需要的角度出发,管理者才能大胆改革现有的学籍管理规定,制订出符合时代要求的学籍管理办法。王仕《用“以生为本”的教育理念指导高校学籍管理》(2007)^④一文,以2005年版的新《规定》(中华人民共和国教育部令2005年第21号)出台实施为背景,对如何在学籍管理的基本体系中

① 赵雄辉. 普通高校学籍管理政策之演变[J]. 高等工程教育研究, 2005(6): 42-44.

② 靳敏. 我国高等学校学籍管理制度改革研究[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2005.

③ 王学海. 以生为本理念与高校学籍管理改革[J]. 西南交通大学学报(社会科学版), 2004(3): 6-10.

④ 王仕. 用“以生为本”的教育理念指导高校学籍管理[J]. 襄樊学院学报, 2007(3): 71-73.

体现“以生为本”的教育理念做了深入分析。他认为,要把“以生为本”的教育理念应用到学籍管理的实际工作中去,并不断地完善其内涵,才可以为社会培养更多符合需求的人才。另外一位学者李萍在《在高校学籍管理中落实以人为本理念的途径探索》(2008)^①一文,提出新《规定》(中华人民共和国教育部令 2005 年第 21 号)贯彻执行时,要真正落实以人为本理念,还需要一个过程。她认为,更新观念、创新制度、优化队伍是在高校学籍管理中落实以人为本理念的主要途径。

第三,主要研究我国高校学籍管理制度的特征。

学籍管理是对学生从入学注册、选课、成绩考核与记载、学籍处理、毕业环节等的系列管理。学籍管理制度作为高等学校对学生在校期间进行管理的主要制度,贯穿于学生学习的始终。我国高等学校现行学籍管理制度的特征可以归纳为以下 6 个方面。

特征一,政府职能由集权向分权转变。

新中国成立初期的十几年,我国高等教育管理体制的核心为中央集权,即中央政府决定着发展高等教育的基本政策与方针,并统一领导全国的高等学校。政府与高等学校是在国家行政体制内的上级与下级的关系,政府不仅具有高等学校校长的任免权,而且政府的文件、指令也是高等学校办学的基本依据。高等学校不具有独立办学的权力。随着高等教育民主化进程和高等教育教学改革趋势,我国政府正确地面对市场经济对我国高等教育提出的新要求,进行了适时适度的放权。如 1993 年 1 月 12 日,《国务院批转国家教委关于加快改革和积极发展普通高等教育的意见》(国发〔1993〕4 号)提出:“高等教育管理体制的改革方向是逐步实行中央与省(自治区、直辖市)两级管理、两级负责为主的管理体制。”又如 1998 年初,政府决定实施国务院机构改革,其主要内容是将原有的国务院组成部门由 40 个减少到 25 个。在撤并的国务院部委中有 9 个部委管辖着 91 所普通高等学校和 72 所成人高等学校。中央政府为了使高校适应市场经济发展的需要,不断扩大高等学校的办学自主权,不再对高校的微观层面进行管理,而是站在宏观层面对其加强政策引导和调节,逐步使高校成为面向社会独立办学的实体单位。

特征二,管理构架由“单行道”向“双向线”改进。

20 世纪五六十年代,我国高等教育体制管理构架以“单行道”为主。虽然 1952 年院系大调整时对一些学校实行中央部门与地方政府共同管理,但是此项政策没有进入实际操作层面,也就是说“单行道”的管理构架没有得到实质性的

^① 李萍. 在高校学籍管理中落实以人为本理念的途径探索[J]. 湘潭师范学院学报(社会科学版), 2008(3): 87-88.

改变。真正触及变更高等学校的隶属关系、将原隶属于中央部门的高校划转给地方政府管理为主要内容的高等教育管理体制改革的开始于 90 年代初期。而到了 1999 年 6 月,具有重要历史意义的第 3 次全国教育工作会议在北京召开。会议印发了《中共中央国务院关于深化教育改革,全面推进素质教育的决定》(中发[1999]9 号,本章简称《决定》)。《决定》继续强调了高等教育管理体制改革的“以块为主”的基本方向,形成中央和省级人民政府两级管理、以省级人民政府管理为主的新体制。此时“双向线”的管理构架模式正式进入实际操作,把发展高等职业教育和大部分高等专科教育的权力以及责任下放,也是我国高等教育管理体制的一次重大尝试和改革。

特征三,教学管理制度以柔性学分制和刚性学年制共存。

从学年制到学分制是我国高等教育教学改革的一个重要方面。我国早在 1978 年,便有少数高校开始试行学分制。学分制与学籍管理办法相关的文件记载,最早的是国家教育委员会《关于印发〈部分高校试行学分制工作座谈会纪要〉的通知》(1987 年 2 月 4 日[87]教学字 003 号),其中的附件二《部分高校试行学分制工作座谈会》对全日制普通高校试行学分制学籍管理办法的建议稿》。近几年的研究成果多集中在学分制下学籍管理的实践和具体操作上。

李崇文《学分制学籍管理工作的实践与思考》(2004)^①一文认为,学分制学籍管理,既要根据学分制的要求改革传统的学籍管理模式,又要以国家的教育法规为依据来规范高校的学籍管理制度;既要从根本上理解学分制的实质,尊重学生的选择自由,又不能放松对学生的管理;既要提高管理人员的素质,又要保持管理队伍的相对稳定;既要考虑学生的可塑性和受教育的身份,又要严肃对待学籍问题的处理。

曾丽《学分制条件下学籍管理的完善》(2006)^②一文对如何完善学分制条件下学籍管理制度提出了看法。她认为,学分制条件下学籍管理工作面临着学生只注重形式、选课避难就易、选修时随意性大,可能造成学生知识结构的割裂、不系统,已有的教学管理支持服务系统和导学系统不适应要求等问题,提出了树立依法管理、以人为本的教育理念、建设一支高素质学籍管理队伍和教师队伍、建立信息化的教学管理支持服务系统和导学系统、完善相关配套政策等相应措施。

冯祖琴、李文莉《学分制下学籍管理工作探讨》(2007)^③一文分析了影响高

① 李崇文. 学分制学籍管理工作的实践与思考[J]. 广西师范大学学报(哲学社会科学版), 2004(7): 105-107.

② 曾丽. 学分制条件下学籍管理的完善[J]. 鞍山科技大学学报, 2006(3): 302-304.

③ 冯祖琴, 李文莉. 学分制下学籍管理工作探讨[J]. 宁波大学学报(教育科学版), 2007(6): 117-119.

校学籍管理工作顺利开展的制约因素。在此基础上,提出了学分制下学籍管理工作的创新实践;积极改革和创新学分制下学籍管理制度以及一系列配套制度,建立教务处和各学院间的二级管理体制和运行机制,改革学籍管理手段、实施创新的个性化设计以及加强学籍管理工作的档案建设。

特征四,科学教育较人文教育占据优势。

我国教育理论界于20世纪90年代中期兴起了人文教育和科学教育整合的话题,是缘起于人们对人文知识、人文教育边缘化状态的焦虑。在我国高校学籍管理政策的演变进程中,我们可以清楚地看到人们对科学知识的盲目信奉及由此引发的重科学知识、重科学知识教育,轻人文知识、轻人文知识教育的发展现实,从而使得科学教育占据了教育这一领域的中心,取得了主导地位。

现实地看,科学教育和人文教育在总体上仍处于相互排斥、相互对抗及在竞争中发展的态势,科学教育在总体上占据着主导地位。但是从高校学籍管理制度改革的历程,我们已经可以找到科学教育和人文教育交融的端倪:高等教育发展方向也由以前的规模扩张转变为质量发展。就我国的情况而言,由于长期处于文化和科学发展相对落后的状态,所以我国高等教育的人文教育长期被科学教育遮掩,而科学教育又很容易被经济发展的潮流驱使为“建设”性、“发展”性的目标。因此,从我国目前高等教育的发展现状来看,科学教育和人文教育的矛盾,还将是一个基本矛盾,甚至在以后较长一段时间内都不会有很大改观。

特征五,学籍管理逐步纳入法治化轨道。

近年来,随着我国法治建设的深入,高校学生的权利维护意识逐渐提高,高校与学生之间的法律纠纷也随着司法程序的介入而受到社会各界广泛的关注和热烈的讨论。这些纠纷很大一部分是由于高校对学生行使管理权而引起的,在一定程度上反映了我国高校在学生管理中存在的问题。

程雁雷在《高校退学权若干问题的法理探讨》(2000)^①一文通过个案的分析,第一次将高校的处分权与学生的基本权益之间的矛盾引入到公众的视眼中,学者们继而开始关注起高校处分权与学生合法权益的问题。

张玉辉《高校自主管理与学生管理法治化研究》(2006)^②的硕士论文中,通过“刘燕文诉北京大学案”、“田永考试舞弊案”、“大学生怀孕被开除案”几个典型案例的分析,对高校学生管理实践中存在的问题进行了分析,并通过对高校学生管理和法治含义的分析,阐述了高校学生管理法治化的内涵。通过对高校学生管理法治化的理论思考,提出了高校学生管理法治化的实施途径和对策。

① 程雁雷.高校退学权若干问题的法理探讨[J].法学,2000(4):57-61.

② 张玉辉.高校自主管理与学生管理法治化研究[D].天津:天津大学,2006.

张晶《高校学生管理权与学生权利的冲突与协调》(2008)^①的硕士论文中,实质性地分析了高校管理权力与高校学生权利之间的冲突。作者认为,这种冲突既表现在高校管理者与学生的观念之中,也表现在高校对学生的各项具体管理制度中,并最终归结于权力本位和权利本位之争。

学者们的研究表明:即便是已逐步纳入法治化轨道的新《规定》(中华人民共和国教育部令 2005 年第 21 号),还是适应不了我国高校学生法制意识的提高“速度”。可见,目前我国高校与学生之间的法律关系模糊,使得高校学生管理制度中的法律性质不明确,进而导致高校学生管理制度制订与实施中的申诉制度现实功能失落,救济途径虚置。但新《规定》(中华人民共和国教育部令 2005 年第 21 号)的颁布至少还是让我们看到中央开始承认并正视长期以来学生学籍管理工作缺少法律法规指导,存在着一些无法忽视的法治问题;同时,中央政府和省级教育主管部门正在为逐步建立一个规范化、制度化和程序化的法治校园而付诸行动。

特征六,学籍管理步入信息化管理阶段。

1998 年《面向 21 世纪教育振兴行动计划》中,教育部第一次明确提出要建立“全国大学生招生远程录取、计算机学籍学历管理、毕业生远程就业服务”一体化的信息系统的要求,提出了用计算机来进行学籍学历的信息化管理。行动计划是在贯彻落实《中华人民共和国教育法》(中华人民共和国国家主席令 1995 年第 45 号)及《中国教育改革和发展纲要》(中发〔1993〕3 号,中共中央、国务院 1993 年 2 月 13 日印发)的基础上提出的跨世纪教育改革的施工蓝图。当时虽已采用计算机管理,但程度较低,各自为政。相互独立的管理模式和管理系统,既不能为广大师生提供信息查询与浏览,也不能为社会各界提供高校学生学籍学历信息的检索与验证。2000 年起,教育部开始建立高等教育学历证书电子注册制度,并在北京、天津、辽宁、湖北和重庆五省市开始进行试点工作。2001 年 2 月 5 日,教育部正式颁发了《教育部关于印发〈高等教育学历证书电子注册管理暂行规定〉的通知》(教学司〔2001〕80 号),从 2001 年 9 月起在全国实行各类高等教育学历证书电子注册制度,创建并试运行中国高等教育学生信息网,标志着高校学籍管理工作步入平台信息化管理阶段。

徐德富等《PC-9801 微机学籍管理信息系统》(1989)、^②杨树勋等《教务学籍管理信息系统软件的开发》(1993)、^③马桂芳《利用 Delphi 和 ADO 技术开发学

① 张晶,《高校学生管理权与学生权利的冲突与协调》[D]. 武汉,华中师范大学,2008.

② 徐德富等,《PC-9801 微机学籍管理信息系统》[J]. 河北工业科技,1989(1):59-67.

③ 杨树勋等,《教务学籍管理信息系统软件的开发》[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版),1993(4):

籍管理信息系统》(2002)、^①易和平《分布式多数据库高校学籍管理系统研究与应用》(2009)、^②雷益龙等《基于 Web 的开放式学籍管理系统的研究与应用》(2010)^③等研究文章,反映了不同时期计算机技术在学籍管理上的研究与应用,从最初的部分高校开始研发并试用单机版的学籍管理信息系统,主要应用在学生信息管理和成绩管理方面;到现在的中国高等教育学生信息网(学信网)的统一使用,充分利用校园网平台,使学籍数据与校内各部门间的数据实现对接与共享。

林静等《试论学籍学历电子注册管理制度建设》(2008)^④一文,就学籍学历信息化建设的管理制度进行了研究,从电子注册管理制度的历史回顾、未来建设设想和具体操作措施等方面对我国高等教育学籍学历电子注册管理制度建设进行了论述。其中未来建设设想方面,提出了要建立在校生学籍电子注册制度、学历证书电子注册数据网上注册制度和学籍学历电子注册管理评估制度。

虞继敏等《高校学生学籍学历电子注册工作流程及原理分析》(2007),^⑤陆丽鸿《浅谈普通高校学籍学历电子注册工作》(2009),^⑥赵香棉《浅谈如何做好高校学籍学历电子注册工作》(2010)^⑦等研究文章,从实际操作层面介绍了学籍学历电子注册工作的相关内容,包括工作流程及相关原理,电子注册管理和技术,部分也涉及了完善电子注册管理制度内容。

从上述研究文献综述可以看出,我国高校真正意义上的学籍管理研究工作至今还不到二十年。从最初的工作汇报式的经验总结,到运用教育学、管理学、法学相关理论从合理合法的角度进行深入探索,体现出“实践—认识—实践”的渐进过程,这些研究都是对我国高校学籍管理制度改革的有益探索。

但是,我们也看到相关的研究仍存在以下 6 个方面不足:

1. 关于学籍管理制度的指导理念问题。应该以什么理念为指导,在目前的研究中仍是一个空白。尽管很多学者专家竭力提倡用“以人为本”或“以生为本”的教育理念进行指导,但是从学籍管理制度发展的历史来看,“以生为本”的

① 马桂芳. 利用 Delphi 和 ADO 技术开发学籍管理信息系统[J]. 晋东南师范专科学校学报, 2002(5): 46—47.

② 易和平. 分布式多数据库高校学籍管理系统研究与应用[J]. 西安石油大学学报(自然科学版), 2009(7): 92—95.

③ 雷益龙等. 基于 Web 的开放式学籍管理系统的研究与应用[J]. 电脑编程技巧与维护, 2010(4): 58—59, 63.

④ 林静等. 试论学籍学历电子注册管理制度建设[J]. 宁波大学学报(教育科学版), 2008(4): 130—133.

⑤ 虞继敏等. 高校学生学籍学历电子注册工作流程及原理分析[J]. 柳州师专学报, 2007(4): 90—92.

⑥ 陆丽鸿. 浅谈普通高校学籍学历电子注册工作[J]. 辽宁高职学报, 2009(1): 104—105.

⑦ 赵香棉. 浅谈如何做好高校学籍学历电子注册工作[J]. 科协论坛(下半月), 2010(1): 173—174.