

服务自主学习 促进人的发展

丛书主编 徐金山 江 畅



考试与社会丛书

KAOSHIYUSHEHUI
CONGSHU

自学考试 模式新论

黄恩育 主 编

苏以全 但昭彬 张以标 副主编

湖北长江出版集团
湖北人民出版社



丛书主编 徐金山 江 畅



考试与社会丛书

KAOSHIYUSHEHUI
CONGSHU

自学考试模式新论

黄恩育 主 编

苏以全 但昭彬 张以标 副主编

湖北长江出版集团
湖北人民出版社

鄂新登字 01 号

图书在版编目(CIP)数据

自学考试模式新论/黄恩育主编.

武汉:湖北人民出版社,2008.6

(考试与社会丛书/徐金山,江畅主编)

ISBN 978 - 7 - 216 - 05612 - 0

I. 自…

II. 黄…

III. 自学考试—模式—研究

IV. G424.74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 074917 号

自学考试模式新论

黄恩育 主编

出版发行: 湖北长江出版集团
湖北人民出版社

地址:武汉市雄楚大街 268 号
邮编:430070

印刷:武汉市楚风印刷有限公司
开本:787 毫米×1092 毫米 1/16
字数:235 千字
版次:2008 年 6 月第 1 版
书号:ISBN 978 - 7 - 216 - 05612 - 0

经销:湖北省新华书店
印张:15
插页:4
印次:2008 年 6 月第 1 次印刷
定价:28.00 元

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

>>>> 考试促进社会发展

徐金山 江 畅

黄恩育 主编
自学考试
模式新论
ZIXUE KAOSHI
MOSHI XINLUN

考试是人类社会独特的社会现象。我们正生活在一个考试无处不在的世界上——它不仅用于教育,而且用于人事选拔、工作技能鉴定等所有与公平和价值观、与竞争选择相关的领域。而竞争,正是人类社会最根本的发展机制;公平竞争,则是人类社会至今仍未停止的追求。正如英国学者罗伯特·蒙哥马利所指出:“青年人喜爱竞赛,在这种活动中他们有着合乎情理的成功希望。小狗互相厮咬,马驹追逐奔走。男女青年很自然地要在运动、掷镖、法语动词测验,以至生活里碰到的种种事情中开展竞赛。自从十八世纪以来,许多考试主要就是根据这种感情发展起来的。”(罗伯特·蒙哥马利著,黄鸣译:《考试的新探索》,广西人民出版社,1984年,第16页)姑且不论考试的产生起于何时,我们应予以注意的是,考试的产生如此“自然天成”,反映的正是人类本质的追求——人通过考试活动的手段,可以取得一定的外界物,从而满足自己的需要,达到促进自身发展的目的;考试的功能在作用于人类社会的多个方面的过程中,成为推动社会发展的重要机制。不过,考试的功能使用须慎之又慎,否则它往往在发挥正向功能的同时,带来无可回避的负面影响,有时候其负面影响甚至让人们怀疑其存在的必要性。人们常常将考试形容为一柄“双刃剑”,原因大抵如此。

我们认为,考试与社会发展的关系,大抵有以下几个方面:

首先,考试能促进社会政治、经济和文化环境的优化,但若统治者背离社



会发展方向,考试又会对社会政治经济和文化发展产生消极影响。

考试,尤其是国家考试,是政治制度的组成部分,它是强化政府凝聚力、贯彻国家意志、保持社会稳定的重要手段。它通过政策、法规、标准、内容等,推行主流价值观,体现国家意志,促使民众与政府在意志指向上趋同,进而维护政局稳定。这一点,再没有高考存废问题上让人看得更清楚了。40多年前的高考被废止,不仅是一场史无前例的浩劫开始的标志符,更直接损坏了几代人受教育的权利和机遇,阻断了社会阶层流动的渠道。而30年前恢复高考,立刻凝聚了社会人心,被称为“一个国家和时代的拐点”,“它改变了一批人的命运,而这批人又改变了中国的命运”,中国的改革开放大业开始有了人才保障和民心支持。高考在当代中国的命运充分说明,现代考试制度的推行,确能起到凝聚人心、强化国家意志的作用,但它离不开一个向着先进政治文化方向演进的政治环境。

考试可以通过有效开发人力资源、优化资源配置,从多方面促进经济环境的改善。如通过考试的有效筛选和以考促学促进人力资源扩大,将社会隐形人才变为显形人才,加速劳动力资源向人力资源的转化,从而提高经济效益。20世纪80年代中国创立自学考试制度,继承了中国历史上鼓励自学成才、以考促学的优秀传统,在一定程度上弥补了改革开放之初教育发展的不足和教育资源分配不公,也扩大了人才选拔范围,用考试这个投入较少的方式换取了更大的社会效益和经济效益。

其次,考试促进社会流动的合理调控,但社会阶层之间的开放和平等进入必须通过必要的政策制定和制度安排。

社会流动和社会分工是人类社会发展的客观需求。使社会阶层之间保持着一种相互开放和平等进入的公正状态,既符合历史发展的趋势,也有助于促成有益的社会流动。而且,在社会流动过程中,往往还存在着许多矛盾,如流动者主观目标与实现目标能力间的不对应、个体发展需求与社会整体发展需求的差异等等,这需要对流动个体的身心素质水平进行检测,并对流动个体进行引导。“自人类社会出现分工以来,尤其是强制性脑体分工产生以后,以测度、甄别、评价人的身心素质水平个别差异为本质职能的考试,就始终是调控社会流动的流量、流向,规范流动行为,调配社会职位,促进社会流动合理化的基本手段之一。”(杨学为、廖平胜:《考试社会学问题研究》,华中师范大学出版社,2003年,第176页)历史证明,考试是可以承担着这个任务,为社会流动的合



理化提供调控依据和方法的。当今中国设立的教育升学考试、专业技术资格考试和劳动技能鉴定考试等,即可视为一种有效的努力。

但是,考试固然可以调节人才供求标准,促使需求与供给有机结合,缓解因育才滞后或超前与社会对人才实际需求的矛盾,但若仅有考试而不能保证考试实施过程中的公正公平,不能保证考试结果的有效使用,考试的作用就会减失。所以一个社会,应当通过必要的政策制定和制度安排,来保证社会阶层之间开放和平等进入的状况。

第三,考试可以促进教育发展价值取向走向科学化,但放大考试对教育的督导作用会反过来戕害教育。

在教育活动中,考试是动力机制和评价手段,同时也是育才手段和导向机制。凡是符合教育和人的发展规律的考试,能为受教育者创设达标、争优的机会与条件,使受教育者的成长处于提高素质、发展智能的动态性竞争状态,推动受教育者分流分层,进入恰当的受教育渠道,在连续不断的竞争中步步趋向社会提出的人才标准。

国家通过控制考试调节教育标准。考试以国家意志为指向,以社会价值尺度为标准,以社会对人才的实际需求为依据,通过与育才目标的一致和职能的独立,敦促教育按需设教,按需育才,并与所处时代物质与精神文明建设的价值需要相衔接。具体到教育管理中,无论是各级各类学校生员的选拔,教育对象的分流,还是教学进程、教学质量和教育标准的掌控,以及自身工作成效的了解和机关政策依据的获取,也都需要借助考试的手段来实现。

考试贯穿教育的始终,两者相辅相成,只要教育是一种永恒的存在,考试则同样是人类社会永恒的范畴。但是,它们又是总处于矛盾运动之中。历史上科举考试与学校教育的矛盾运动最终以兴学堂废科举为结局,五四时期也曾有人主张彻底废除考试,但人们很快就发现考试是不可或缺的,而且近代社会中经济文化发展更快,社会分工加剧,人们更离不开考试了。于是重建考试制度,发挥其功能。而由于人们普遍认可考试具有的公平性,往往又很快强化考试的功能,这使得考试特别是大规模统一考试,在实施中具备了“扩张性”的特性,考试范围被扩大,考试标准被统一,渐渐趋于用考试这把尺子量人,而且把考试变成了那把唯一的尺子。教育在这个过程中逐渐被异化成了考试培训机器,当它竭尽全力也无法适应考试的要求时,废考之声再起,考试走向新一轮

的存与废。“历史是不重现的,而人类之愚偏去重现历史”(傅斯年:《今天和一九一四》,大公报 1934 年 2 月 18 日),但愿人们在对考试双刃剑功用的反思中,不再重现那些不该重视的历史。

中国是世界上最早将考试用于教育和教育评价的国家,也是最早将考试用于官员选拔的国家。“中国考试本身具有相当的世界史意义,”美国学者贾志扬(John Chaffee)在其名著《宋代科举》一书中写道,“西方传统诸如民主、人权和自由的中心在欧洲和美国现时在世界各地一再被确认。很少有人认识到现代社会的另一个普遍特征——学校和考试不但用于教育青年人,并且在选择员工和区分地位中起关键作用——发源于中国,并非西方。拜耶稣会员和其他晚明和清朝的观察家之赐,‘精英政治’的中国模式为启蒙哲学家们提供了有力的模式,并帮助铸造了现代西方社会。”(贾志扬:《宋代科举》(中文本),台湾东大图书股份有限公司,1995 年,第 3 页)其实已有学者提醒人们,近年来海内外学人越来越多地将科举作为中国传统社会核心制度来加以研究,探讨科举这一考试制度对中国社会发展的影响(参见胡向东:《赞成立学,慎言平反——百年之后说科举》,湖北招生考试(理论)2006 年第 4 期)。可见考试与社会发展的关系,正受到越来越多的重视。但是,相对于国外对考试研究的深入,我们这个考试的故乡却落后了许多,“科举考试在古代中国几乎‘无书无之’,但翻遍各种文献资料,却找不到关于考试的一本论著,更不必说全面系统的考试理论。没有理论足以统一人们的思想,没有理论指导可以逐步改革这种多次存废的全国性实践活动。”(杨学为:《中国需要“考试学”》,载刘海峰等著《中国考试发展史》,华中师范大学出版社,2003 年,第 4 页)这是当代考试工作者不愿看到的,也是当代考试工作者应该“起而行之”,予以改变的。

基于这一出发点,湖北省教育考试院特编辑出版《考试与社会发展丛书》。本丛书是呼唤加强考试研究的“引玉之砖”。我们的努力,自当继续,也期待着同行者。

2007 年 11 月

[作者分别系湖北省教育考试院党委书记、院长]

【目 录】

黄恩育 主编
自学考试
模式新论
ZIXUE KAOSHI
MOSHI XINLUN



导言 ■ 001

001

上篇 总论 008

一、自学考试制度的创立与发展轨迹 ■ 009

(一) 自学考试制度的创立与发展 009

1. 自学考试制度创立的背景

2. 自学考试制度创立的思想基础

3. 自学考试的创立与发展

4. 自学考试的功能与效益分析

(二) 自学考试制度的优势及现行运行模式的特点 018

1. 自学考试制度的优势

2. 现行运行模式的主要特点

(三) 学习型社会下自学考试面临的机遇与挑战 023



- 1. 发展机遇
- 2. 面临的挑战
- 033 ■ 二、学习型社会自学考试运行模式创新的理论基础
- 033 (一) 运行模式的创新理念
 - 1. 以适应时代需求为创新的出发点
 - 2. 以符合教育规律、发展规律、考试规律为创新的行动准则
- 042 (二) 运行模式创新的理论支撑
 - 1. 终身教育、终身学习、学习型社会理论
 - 2. 治理理论
 - 3. 制度变迁理论
- 049 (三) 新模式的构建思路与系统结构
 - 1. 以全面创新、系统设计作为创新思路
 - 2. “服务自主学习”的运行模式
 - 3. 新模式的构建途径
- 058 ■ 三、服务于自主学习的自学考试运行模式
- 058 (一) 组织管理体系
 - 1. 组织机构及其职责
 - 2. 管理制度
 - 3. 管理运作机制
- 065 (二) 专业标准体系
 - 1. 专业标准的确立依据
 - 2. 建立专业标准体系
 - 3. 建立国家统筹、分级审批的专业管理模式
 - 4. 命题质量标准及其管理

(三)考务管理体系	070
1. 推广网上报名	
2. 建设考试基地	
3. 规范施考行为	
4. 确保评卷公平	
5. 推进考生学业综合评价工作	
6. 建立电子考籍档案	
(四)学习支撑体系	073
1. 学习支撑体系的概念与内涵	
2. 学习支撑体系的作用与地位	
3. 学习支撑体系的主要内容与体现形式	
4. 学习支撑体系管理原则	
5. 学习支撑体系建设策略与途径	
(五)考试服务体系	077
1. 服务的主要内容与形式	
2. 服务体系的界定与意义	
3. 服务体系建设的主体与步骤	
4. 社会化服务体系	
(六)考试评价体系	080
1. 评价的概念与内涵	
2. 评价体系的主要内容	
3. 评价的基本原则	
4. 评价的方式与方法	

黄恩育 主编
自学考试
模式新论
ZIXUE KAOSHI
MOSHI XINLUN



086 下篇 分论

087 ■一、自学考试的教育属性

088 (一)自学考试的教育属性

090 (二)影响自学考试教育属性发挥的主要原因

092 (三)对完善自学考试教育制度的几点思考

096 ■二、自学考试模式及其运行机制

096 (一)模式的界定

097 (二)运行机制及其主要内容

098 (三)存在的主要障碍

100 (四)对健全自学考试模式和完善运行机制的几点思考

105 ■三、服务于自主学习的自学考试制度新运行模式

105 (一)建立新运行模式的必要性

108 (二)新模式对自学考试的定位

108 (三)新模式的文化内涵

110 (四)新模式的制度内涵

113 (五)新模式的运行方式

118 ■四、适应学习型社会的自学考试运作机制

118 (一)学习型社会的特征与自学考试的优势

121 (二)发挥自学考试优势,创新自学考试运作机制,更好地服务于学习型社会的建设

125 ■五、自学考试教育平台

125 (一)自学考试教育平台分析



(二)目前存在的问题	126
(三)优化自学考试教育平台的路径	127
六、学习型社会自学考试学习平台	130
(一)学习型社会自学考试学习平台的涵义	130
(二)学习型社会自学考试学习平台与传统社会助学的区别	131
(三)学习型社会自学考试学习平台类型	133
七、自学考试服务体系建设	137
(一)服务的涵义与内容	137
(二)服务体系的界定、特点与意义	139
(三)服务体系建设的框架	140
(四)开展服务体系建设的途径及要注意的几个问题	142
八、学习型社会下自学考试管理体制变革	144
(一)所谓体制,一般包括体系与制度两部分,体系指的是组织机构,	145
而制度则是保证组织机构正常运转的规范	
(二)自学考试是我国教育改革和发展的一种新型教育制度,在社会	148
经济改革和发展中发挥越来越重要的作用,并成为我国高等教	
育基本制度中不可缺少的组成部分	
(三)发展观是人们关于对社会发展的基本看法和根本观点	152
九、自学考试运行模式创新研究问卷调查统计分析报告	157
(一)本次调查问卷的基本情况	157
(二)现阶段自学考试的发展现状	158
(三)现行自学考试存在的主要问题	160
(四)自学考试模式创新之建议	162



164 ■ 附 录

- 165 一、高等教育自学考试运行模式创新研究调查问卷
- 172 二、自学考试运行模式创新研究调查工作实施方案
- 175 三、《自考运行模式创新研究调查问卷》统计分析工作方案
- 177 四、问卷调查统计表(总体作答情况)
- 179 五、问卷调查统计表(按年龄分)
- 188 六、问卷调查统计表(按性别分)
- 195 七、问卷调查统计表(按身份类别分)
- 208 八、问卷调查统计表(按学历层次分)
- 217 九、关于自学考试运行模式创新研究课题文献资料收集的情况报告

222 ■ 参考文献

227 ■ 后 记

>>>> 导 言

黄恩育 主编
自学考试
模式新论
ZIXUE KAOSHI
MOSHI XINLUN



001

本书是中国高等教育学会自学考试研究分会重点课题和湖北教育考试院科研课题“学习型社会自学考试运行模式创新研究”的最终研究成果。导言篇是在课题研究报告的基础上,遵照专家意见修改、完善而成的。

一、研究的起点与基本思路

(一)问题的提出

自学考试是我国教育的创新。它自 20 世纪 80 年代初创立以来,经过 20 多年的发展,取得了巨大成就,已成为我国继续教育和终身教育的重要组成部分,为国家培养了大批高素质的劳动者和专业人才,在实现我国高等教育大众化和建设人力资源强国中发挥了重要作用。

进入 21 世纪,在我国建设学习型社会和全面建设小康社会、构建和谐社会的新形势下,由于政治经济和文化科技多方面的迅猛发展、高等教育规模和结构的快速变化,自学考试面临的形势以及所应承担的社会职能也相应发生了根本性的变化。如果说,20 世纪 80 年代自学考试的主要作用体现在补偿教育、90 年代自学考试的主要作用体现在补充教育的话,那么,21 世纪的自学考试将是终身教育。实际上,自学考试已初步承担起构建我国终身教育体系的责任。在新形势下,自学考试要主动适应学习型社会的挑战,使其在我国人力资源开发和利用中持续发挥独有功能,就势必要对其人才选育运行模式进行全面创新。

另一方面,高等教育自学考试制度创建推行二十多年来,全国自学考试系统及相关研究部门对自学考试的理论与实践进行了多视角、多层面的探索研究,为自学考试前期的实践和改革提供了卓有成效的理论和技術支撐。然而,

在全面建设小康社会,实施人才强国战略的新形势下,由于政治经济、文化科技的多方面发展以及高等教育规模和结构的急剧变化,现行自学考试运行模式的社会适应能力趋弱化,如学历考试的规模逐年萎缩、专业设置滞后社会需求、考试运行和成绩评定方式单一、教学辅导和施测模式陈旧等等。自学考试作为具有中国特色的教育和考试形式,要主动适应学习型社会的挑战,并使其在我国人力资源开发和利用中持续发挥作用,就势必要对其人才选育运行模式进行全面创新。

基于以上两点,我们认为,现行自学考试运行模式在下述三个方面需要进行认真研究:首先,面对人才强国战略的实施和高等教育规模和结构的变化,自学考试运行的社会环境发生了深刻的变化,而学习型社会要求自学考试与其他高等教育形式一起担负起为学习者服务、建立终身教育体系的历史使命,自学考试在此宏观背景下,亟需在全面深入调查研究的基础上调整自身定位,重新认定其承担的社会职能,科学制定考试标准,并作为自学考试创新的事实依据;其次,相对我国社会发展对自学考试的需求,现行自学考试无论是考试计划、专业及课程结构、考试类型、评价手段、自学媒体和运行机制,还是管理体制、运作模式和办考队伍,都亟待进一步健全和完善。这就需要全面总结、深入研究,并重新构建能主动、灵活适应新需求、履行新职能的自学考试运行模式;第三,自学考试运行模式的构建和施行,并非单纯的理论或技术手段问题,必须有系统的理论研究和实验验证,坚持理论与实证相结合,实现自学考试运行模式的科学构建。

(二)自学考试运行模式研究的基本理论假设

自学考试运行模式的本质特征就是以考促学。考是手段,学是目的。

从语义学上来理解,自学考试中“学”的含义就是“自学、自主学习”或“自我教育”。因为,“自学”这个词在翻译成英文时就是“self-taught”,直译为中文就是“被自己教育”。可见,自学考试中的“学”,实质上就是自学、自主学习、自我教育,学中含教。

那么,自学考试运行模式创新研究包括哪些内容?应从哪里着手?重点是什么?难点是什么?突破口在哪里呢?

既然在自学考试中,考是手段,学是目的,那么本课题研究的内容就应该是“学”和“考”,即如何学?如何考?其中重点和关键又是学,即解决什么是自学、为什么自学、怎样自学、怎样做到学中含教以及怎样科学评定自学成效等



问题。这就是本课题的着手处。

我们认为,自学考试这种教育形式的设计是建立在一个假设的理论基础之上的。也就是说,自学考试制度的设计与建立,自学考试教育的实施,都建立在一个理论假设之上。这个理论假设就是:“自学者只要具备一定的自学能力,并通过个人的刻苦努力,其学习的功效可以达到自学考试教育所规定的目标和要求,其自学的过程可以替代教学过程,达到‘以学施教’的效果”。也就是说只要考生个人的自学具有相应的学习质量与学习效率,那么“自学”在一定功能意义上就能够代替一般意义上的“教学”。反过来说,如果要减少、取消教学过程或教学环节,就要求自考生个人必须具有一定的自学能力、自学质量与自学效率。只有考生具有一定的自学能力、自学质量与自学效率,才能实现“以学施教”,用自学的方式来体现教学过程和教学环节的作用。这就是整个自学考试教育制度建立的理论根基,也是人们能够认同、接受、或承认自学考试教育形式与教育质量的社会心理基础。这个理论假设的命题是“以学施教”,其理论基础就是“个人自学是具有一定质量与效率的学习活动”。

因此,帮助考生增强自学效果,使考生个人自学程度与自学水平能够达到自学考试教育所规定的要求和标准,归根结底,就是要提高所有考生个人的自学质量与自学效率,这是完善自考教育制度的根本出路,也是本课题研究所面临的难点和突破口。

在自学考试教育制度设计中,虽然也有社会助学这个环节,但它不是强制性地要求所有考生都必须参加的教学环节。由于自考生的起点水平层次参差不齐,基础知识高低不等,个人阅历各不相同,家庭背景、经济条件差异较大,考生是否参与社会助学活动,主要取决于其经济条件与自身条件。一般而言,自学能力较强、家庭经济条件较差的考生,都不会选择参加社会助学活动。除非各种助学方式成为非赢利的公益性活动,且方式灵活,能够满足考生个人自学的各种需求。

基于以上认识,我们可以推定:自学考试运行模式创新研究的核心问题就是论证“以学施教”的合理性、科学性与可靠性,以及怎样实现“以学施教”,实现“以学施教”需要具备什么样的条件与环境、涉及哪些因素、哪些环节等等。同时论证这些因素与现行自学考试教育的管理体制、运行机制、运行方式之间的关联,指明“以学施教”及其相关因素与条件对现行自学考试管理体制、运行

模式与运行机制等会产生哪些影响,自学考试运行模式与运行方式该作如何调整、改革、完善与创新,从而设计出一个适应学习型社会需要和满足广大自考生要求的自学考试运行模式与运行机制。

(三)研究思路

本课题以准确把握自学考试社会需求和科学设计运行模式及其实验作为基点,首先建立自学考试运行模式构建的初步方案和调查提纲;再通过问卷调查、文献检索、座谈走访,调查分析了自学考试存在的现实问题和社会需求,为社会职能的定位和模式构建提供事实依据,并广泛征求对模式构建方案的意见;然后对调查结果进行系统分析,初步定位自学考试的社会职能,形成所构建创新模式的实验方案,最后提出新构建的“学习型社会自学考试运行模式”。

在本课题的研究中,我们一直秉承以下基本理念,即:

一是体现以人为本、即考生为本的教育思想,为考生自主学习,提高自学质量与自学效率提供思路与方法。

二是以帮助考生提高自学质量与效率为突破口,构建自学考试学习平台,完善自学考试教育制度和教育形式,提高自学考试教育质量,促进自学考试事业健康发展。我们认为,重视对自学过程的引导与自学能力、自学习惯的培养,完成自学考试学习支撑体系与服务体系的构建,将有助于自考生综合素质的提高与个人的全面发展、有助于自学考试社会助学的繁荣与发展、有助于促进自学考试管理体制的改革;

三是从引导自主学习、培养自学能力与自学习惯、优化自学环境的角度,为提高民族素质、繁荣社会主义文化探索新途径。我们认为,自学考试运行的新模式必须为学习型社会建设与终身教育体系建设的实践活动提供借鉴与参与,促进社会学习与文化的基础设施建设,促进社会好学向上风气的形成。

二、研究的基本历程与方法路径

本课题自2004年开始组建课题小组,制定课题申报计划与研究计划实施方案。2005年7月课题立项后,正式启动研究工作。到2007年11月,整个研究工作基本结束。课题研究的方法是:

第一,通过直接调查与间接调查获取事实依据。本课题研究采用问卷调查、文献检索、座谈走访等形式,了解自学考试面临的现实问题及其产生的原因,以及新形势下自学考试的社会需求何在,社会公众、考生、自学考试工作者