

高校自主招生

与 高考改革

张亚群◎著

The Independent Recruitment

Higher Education Institutions and

Reform of College Entrance Examination

中国社会科学出版社



张亚群◎著

高校自主招生 与 高考改革

中国社会科学出版社



图书在版编目(CIP)数据

高校自主招生与高考改革 / 张亚群著. —北京: 中国社会科学出版社, 2012. 10

ISBN 978 - 7 - 5161 - 1516 - 9

I. ①高… II. ①张… III. ①高等学校—招生—考试制度—研究—中国
IV. ①G647. 32

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 229189 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 李炳青
责任校对 吕 宏
责任印制 张汉林

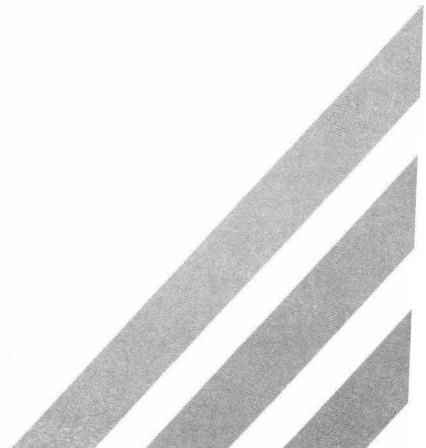
出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京市大兴区新魏印刷厂
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2012 年 10 月第 1 版
印 次 2012 年 10 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32
印 张 11.75
插 页 2
字 数 276 千字
定 价 40.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换
电话: 010 - 64009791
版权所有 侵权必究

本书出版得到厦门大学高等教育发展研究中心
国家『985工程』哲学社会科学创新基地的资助，谨此致谢。



序

在学术园林中，有的专题只能研究一阵子，有的专题却能研究一辈子。

作为典型的高竞争、高利害、高风险的大规模选拔性考试，高考是中国各类考试中最重要、影响最大的考试，也是上至高层领导人、下至基层老百姓都关心的大事。高考改革是一个敏感而重大的问题，一有风吹草动，都会引发激烈的讨论，就会在门户网站的首页看到相关新闻。其实，自1977年恢复高考以来，30多年间，高考一直是社会关注的热点，每逢考试录取季节，还会成为人们关注的焦点。

当今高考改革已成为一个重大民生议题，是一个关系我国教育改革全局的关键问题，有时甚至成为教育的头等大事，抓住了高考改革，就像抓住了教育的“牛鼻子”。高考改革被全社会寄予高度的期望，但改革又具有巨大的难度，可谓任重而道远。招生考试制度改革如此重要，以至《国家教育中长期改革和发展规划纲要》须专列一章来论述，以至要成立专门的国家教育考试指导委员会来作决策。高校招生考试涉及教育中根本性和长期性的问题，需要进行长期的研究。

2 序

中国的高考制度是传统文化遗传和现实社会环境的产物，现行高考制度有其产生的必然性和存在的合理性。高考改革不能脱离中国的历史文化传统和当代的社会现实，而必须植根于中国社会的深厚土壤。只有如此，我们提出的高考改革理论和方案才不会脱离实践，才不至于流于空谈。

有什么样的文化，就有什么样的招生考试制度；有什么样的社会环境，就有什么样的招生考试方式；有什么样的国民，就有什么样的招生考试模式。如果美国的文化跟中国的文化差不多，如果美国社会都是由类似于“虎妈”蔡美儿那样望子成龙、望女成凤的华人组成，那么很可能美国的高校招生考试也会演变成跟中国的高考类似的制度。考试技术有先进和落后之分，但高校招考制度很难说有先进和落后之分。世界是多元的，文化本身也是多元的。1993年，美国学者在研究各国高中毕业后考试制度之后指出：考试制度与各国国家教育制度及社会情况紧密结合，有些国家的考试制度具有高度持久性，而且不易改变；有些国家的考试制度则正在经历实质，甚至快速的改制。此外，改变的方向各国也不同。

高考改革应该考虑中国的国情，包括教育与社会制度、社会发展阶段，以及民众的认可程度。一些在西方部分国家能够顺利实行的招考制度，照搬到中国就不一定行得通。在中国的国情下，目前还没有一种推荐或人才选拔制度可以取代高考。我认为，不研究高考的人很可能成为高考改革的激进派，研究高考的人很可能成为高考改革的稳健派。高考不改革不行，改革急于求成也不行。在目前的社会和文化环境下，高考改革应稳中求进。所谓稳中求进，并非不思进取，无所作为，而是指改革高考这样重要的制度，应该在全面研究和长远规划的基础

上渐进地推行。

与铺天盖地的关于高考的新闻和议论相比，对高考的理论研究还很不够；与举足轻重的高考的重要性相比，对高考的制度研究还很不相称；与数量巨大的其他高等教育问题研究的著作相比，高考研究的著作还相当的少。在中国教育理论界，厦门大学考试研究中心是最集中研究高考的机构。作为该中心副主任，亚群教授长期从事考试历史与理论研究，对高考改革发表过系列论文，提出不少新见解，其中有多篇论文被《新华文摘》转摘和人大复印资料转载，并体现本研究团队史论结合和稳健派的特点。尤其在高校自主招生研究方面，他较早发表过多篇有分量有影响的论文。如今，亚群要将其代表性的论文结集出版，相信整体大于局部之和，不仅可以对自己的高考研究脉络作系统的梳理，而且可以在回顾研究历程的同时思考未来的方向。

明末学者张尔岐在《辨志》一文中说：“人之生也，未始有异也，而卒至于大异者，习为之也。人之有习，初不知其何以异也，而遂至于日异者，志为之也。志异而习以异，习异而人以异。志也者，学术之枢机，适善适恶之辘轳也。枢机正，则莫不正矣；枢机不正，亦莫之或正矣。适燕者北其辘，虽未至燕，必不误入越矣；适越者南其辘，虽未至越，必不误入燕矣。呜呼！人之于志，可不慎与！”张尔岐深刻地阐述了一个人因志向不同导致结果不同的道理。走对了学术道路，选准了发展的大方向，即使起步稍迟，亦必有所成就。因此，有志之人立常志，无志之人常立志，良有以也。

亚群乃善于做学问之人，这本《高校自主招生与高考改

4 序

革》的出版，不仅将进一步奠定其学术发展的基石，也会促进全国高考研究的深入。既为可喜之事，以其雅属，故不辞而为之序。

刘海峰

2012年5月18日

自序

改革开放 30 多年来，我国高等教育已从精英教育跨入大众化教育发展阶段，招生考试制度正在发生一系列变革。普通高校招生规模急剧扩张，录取率逐年攀升，而重点大学和热门专业的入学考试竞争依然激烈。在国家统一招生考试的基础上，高校自主选拔的方式、标准与途径呈现多样化趋向，自主招生改革成为社会大众关注的热点问题。

当今高校自主招生改革，始于 2001 年。它与高等教育大众化发展战略、高等教育管理体制及人才培养模式变革密切相连，受高校、政府、基础教育及社会舆论的合力推动。四者既相联系，又存在不同的主体要求。高校旨在扩大办学自主权，政府是要改善高校招生管理效能，基础教育要求变革考试评价导向，社会舆论更多关注招生与考试的公平公正。

为了培养创新拔尖人才，提升学术竞争力，一些部属重点大学纷纷要求扩大办学自主权，积极探索新的招生方式，试行通才培养模式。同时，高等教育大众化的发展，要求不同类型、层次的高校，依据各自的培养目标、办学条件及市场需求，自主制定相应的人才选拔标准，增加入学选择性。基础教育为了降低升学考试竞争，切实减轻学生课业负担，有效推进

6 自 序

素质教育，迫切需要深化高考评价制度改革。在此背景下，推进高校自主招生改革，可谓大势所趋矣。

另一方面，在高考改革实践中，人们对于自主招生的内涵、方式及导向，存在不同的认识与评价。有的认为，实行自主招生就是由高校自行举办招生考试，把自主招生等同于单独考试。也有人主张，采用美国高校的“三合一”招生方式，以中学校长推荐与学生自荐、高中阶段学业成绩及大学入学考试成绩这三方面的综合评价，取代现行高考制度。这里涉及高校自主招生的实现方式、单独考试与统一考试的关系、招生综合评价的标准与保障机制等问题，需要从理论与实践上作出科学的解答。

国内现行三种自主招生模式是高考改革的有益探索。自主招生改革对选才观念与高考招生体制产生直接冲击，对专门人才培养、基础教育发展产生重要的积极影响，但也存在不少亟待解决的问题。由于涉及高校自主权界定、选拔方式选择以及教育公平与效率诸多问题，总体而言，高校自主招生改革进展缓慢、成本高而满意度低，难以普遍推广。全面认识和客观评价自主招生改革的成就与问题，总结高校招生考试制度的演化规律与发展趋势，这是我们把握高考改革的正确导向，推进自主招生改革的重要基础。

本书系作者长期研究高考变革的学术论集。它围绕自主招生与高考改革的主题，以高等教育学和考试社会学的理论为指导，系统考察我国高校招生考试制度的创立、演化、特点与规律，客观评价高校统一招生考试的功能、地位和影响，全面论析高考与高校自主招生的关系，揭示高校自主招生考试的发展路向。全书按时序与内在逻辑，分为“历史篇”、“理论篇”

和“改革篇”三部分，探本究源，分析高校招生考试与人才选拔制度的改革导向，解答自主招生改革的热点与难点问题，并与国（境）外高校招生考试模式作比较研究。此外，对研究生招生考试问题略作探析。本研究立足中国教育实际，理论与实践相结合，探索自主招生的新问题、新趋向，提出改革对策建议，以推动人才选拔与培养的协调发展。

目 录

序	刘海峰(1)
自序	(5)

第一编 历史篇

从考“官”到考“学”

——废科举后考试文化的变革与传承	(3)
------------------------	-----

废科举与近代学校考试制度的创立	(16)
-----------------------	------

清末奖励科名考试的实施与变革	(27)
----------------------	------

从单独招考到统一招考

——民国时期高校招生考试变革的启示	(42)
-------------------------	------

也谈大学破格招生

——从钱钟书、吴晗、臧克家上大学说起	(48)
--------------------------	------

人才选拔制度的历史转折

——高考恢复三十年省思	(60)
-------------------	------

考试社会学研究的一部杰作

——读杨学为研究员的《中国高考史述论》	(71)
---------------------------	------

2 目 录

第二编 理论篇

理性认识高考负面影响	(79)
也谈考试的“意志”问题	(91)
高校自主招生考试的认识误区	(102)
高校自主招生不等于自行考试	(115)
“高考”比较岂能以偏概全	
——从哈佛拒收 SAT“状元”谈起	(120)
高考改革观点述评	(131)
高考改革三问	
——兼答黄全愈教授	(143)
考试评价改革的三重导向	(159)
统一考试在高校自主招生中的地位与作用	(162)
高中取消文理分科为时尚早	(175)
实现“就地高考”难在何处	(187)
寻求考试公平与区域公平的平衡	
——全面认识“就地高考”问题	(191)

第三编 改革实践篇

高校招生体制改革的契机与导向	(203)
高等教育大众化与入学选拔制度改革	(208)
春季高考的反差与出路	
——《现代教育报》记者访谈	(223)
诚信考试的保障机制	(228)

如何确保高科技条件下的高考安全	
——《光明日报》记者访谈	(231)
高考状元热省思	(236)
大学自主招生考试的制度选择	(242)
高考的“改”与“不改”	(254)
高考改革中的综合评价问题	(261)
北大清华自主招生考试改革透视	(268)
高校自主招生三种模式辨析	(284)
充分考虑农村考生的诉求	(299)
高校自主招生改革:动因、问题与对策	(303)
大学招生如何“自主”	(327)
大众化阶段研究生招生考试的演化趋向	(332)
如何提高研招面试的规范性与科学性	(344)
港校报考热:多种因素引发的合理现象	
——新华社记者访谈	(350)
多元文化与入学选择	
——澳大利亚高等教育观感	(354)
后记	(361)

第一编 历史篇

从考“官”到考“学”

——废科举后考试文化的变革与传承

在当今学校教育和社会生活中，考试的影响无所不在。从学校招生、学业评价到国家录用公务员，从行业性执业资格或专业技术资格的认定、职业技能鉴定到外语水平或计算机等级的区分，考试的应用范围不断扩大，考试在测量、评价人的知识与才能方面发挥重要作用。现代考试类型虽然繁多，但追本溯源，其原生态则为古代中国的选官考试。

一

古代中国的考试，无论是学校考试还是国家考试，均以选拔官员为首要目的。先秦时期，西周的大学就承担着选士功能。隋唐时期，科举制度的创立，使中国进入了考试选拔官员的时代。科举逐渐成为古代教育的重心，考试成为中国文化的重要因子。科举考试寓古代文官考试和古代高等教育考试于一体，对我国文化、教育的历史演进产生广泛而深刻的影响。明末清初特别是近代以降，在西方学者的印象中，科举考试成为中国文化与教育奇特性的一个典型表现。1922年，英国大哲