

高洪军◎编著

自学考试 社会助学概论



中国传媒大学 出版社

自学考试社会助学概论

高洪军 编著



YZLI0890174213

中国传媒大学出版社

2013 年

图书在版编目 (CIP) 数据

自学考试社会助学概论/高洪军编著. —北京: 中国传媒大学出版社, 2013. 1
ISBN 978-7-5657-0656-1

I. ①自… II. ①高… III. ①高等教育—自学考试—研究—中国 IV. ①G726.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 016505 号

自学考试社会助学概论

编 著 高洪军
策划编辑 司马兰 姜颖朕
责任编辑 姜颖朕
封面设计 史宪罡
责任印制 曹 辉
出 版 人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编: 100024
电 话 86-10-65450532 或 65450528 传真: 010-65779405
网 址 <http://www.cucp.com.cn>
经 销 全国新华书店

印 刷 大恒数码印刷 (北京) 有限公司
开 本 880×1230 mm 1/32
印 张 10.375
版 次 2013 年 1 月第 1 版 2013 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-0656-1/G·0656 定 价 38 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

序

隋唐立科举后，中国古代教育即逐步形成以科举为核心，与官学、书院、自学相结合的形式。晚唐，由于科举的兴盛，官学急剧衰落；至北宋初，范仲淹疾呼：只考试、不教育，是“不务耕而求获”，掀起兴学，不久被罢相而终；神宗朝，王安石对科举进行了重大改革，企图以学校代科举，至蔡京为相，罢科举，用学校三舍法代之，历时十几年，以失败告终。明反其道而行之，合学校于科举，学生唯有应举一途，教育也只余“读书做官”；至晚清，官学名存实亡。1840年鸦片战争后，中国屡战屡败，割地赔款，丧权辱国。面对洋人的坚船利炮，中国的无知与落后，让国人如梦初醒，改革的矛头一致指向科举。1905年，废科举、兴学校，中国古代教育制度亡，中国几乎全盘引进西方教育制度。科举是中华民族的伟大发明，中国古代教育也有许多优越特色，但1000多年始终没有处理好考试与

学校的关系，这是一个严重的教训。

20 世纪 70 年代末 80 年代初，改革开放，国家急需人才，群众急需学习，普通高等学校连年扩招仍不能满足需求，说明只有全日制学校这一种形式不能解决问题。这种情况，1958 年后曾多次出现。1981 年，由邓小平倡导，经中央书记处讨论，国务院决定，建立高等教育自学考试制度。自考继承了中国古代教育的优秀传统，又吸收了近代教育的成功经验，是真正有中国特色的高等教育制度。《中华人民共和国高等教育法》、《高等教育自学考试暂行条例》都明确规定，自学考试是我国高等教育的基本制度之一，是我国高等教育的一种形式。20 世纪 80 年代初，因为忙于考试，又囿于对“教考分离原则”的理解，主管部门没有过多精力用于社会助学，这是条件限制，无可厚非。但社会助学，在全“社会”的支持下，如雨后春笋，蓬勃发展起来。30 年来，自学考试制度发挥了重要作用，取得了巨大成绩。但是，30 年后，社会条件发生了重大变化，以致有人认为自考已经“完成了历史使命”。自考面临严峻的形势，急需进行重大调整。

我认为，中国将长期处于社会主义初级阶段，这个阶段的突出特点是不平衡。尽管普通高等学校已近大众化，但总有一些人，由于各种原因，不能进入全日制高等学校。其中，部分人希望接受高等教育，自学考试是他们唯一的选择。自学考试没有过时，每年近千万人次报考就是证明。日前，我去湖南，这是一个劳动力输出大省，由于考试、助学都做得好，自考人数稳中有升，也说明自考仍有需求。《国家中长期教育改革和发展纲要（2010—2020 年）》要求改革和完善高等教育自学考试制

度。我相信，自考将为发展继续教育、建设学习型社会做出重要贡献。

《自学考试社会助学概论》总结了 30 年来社会助学的发展和经验，论述了社会助学在自学考试教育形式中的地位，特别重要的是分析了社会助学工作目前的形势和存在的问题。这是一部很好的书，可谓自考 30 年关于社会助学的专著。只有考试，没有助学，自考不能成为教育，助学是自考的基础。把自考限于考试，自考将成为无源之水，无本之木，是没有出路的。做好社会助学不仅将完善自考，还将弥补中国古代教育中的一个缺遗。

感谢课题组为自考、为助学所做的贡献！

杨子为

2012 年 11 月

绪论

《自学考试社会助学概论》是我们关于自学考试社会助学研究的一部学术著作，反映了我和同仁们关于自学考试社会助学研究的初步认识。

为什么研究自学考试社会助学？主要基于以下我们的认识：

社会助学是自学考试作为一种教育制度的支撑。为改革和完善高等教育自学考试制度，发挥自学考试在“学习型社会”建设中的作用，需要研究自学考试的社会助学。

自学考试，是对自学者进行以学历考试为主的高等教育国家考试，是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式。这种汲取科举考试精华、融入现代教育理念的具有中国特色的考试制度和教育形

式，开创了我国平民化高等教育的先河，体现了公民接受高等教育的公平性。国务院《高等教育自学考试暂行条例》中做出了明确规定，自学考试是我国继续教育的重要组成部分。自学考试的任务，是通过国家考试促进广泛的个人自学和社会助学活动，推进在职专业教育和大学后继续教育。历经30年的实践和探索，自学考试作为一种国家考试制度已经得到较充分的发展，但其作为一种教育形式，却仍在进一步完善过程中，主因是社会助学仍在丰富和完善的过程中。随着我国的高等教育已逐渐趋于大众化，我国高等教育格局及自学考试都发生了重大变化，自学考试的社会助学也有明显的变化，传统的社会助学模式的诸多不适应更加明显。诸如，在制度的设计和安排上，不能保证每位考生都能得到他们所需要的助学辅导；缺乏统一的管理机构，致使自学考试教育教学体系发育缓慢；采用课程终结性考试方式的国家考试和社会助学脱节，造成主要围绕考试进行助学和自学的不正常现象，带有一定程度的应试考试色彩；管理体制带有较浓厚的行政色彩；管理缺失，对新兴助学形式缺乏有效管理等。

为此，我们在中国高等教育学会自学考试分会的支持下，组建了由北京教育考试院和中国交通运输协会职业教育考试服务中心等组成的研究团队，开展适应“学习型社会”建设的自学考试社会助学研究，《自学考试社会助学概论》是其研究成果。

“社会助学”伴随着自学考试制度的诞生而产生并专属于自学考试，自学考试因社会助学的出现而成为一种教育制度。社会助学，依靠社会力量进行自学考试的学习服务，使自学考试有了教学过程的支撑。社会助学在个人自学的基础上，通过助学组织的教学活动实现了国家考试主导下的自学考试主要教育功能。在《自学考试社

《社会助学概论》中我们明确了社会助学的几个基本问题。

揭示了社会助学的概念、内容、内涵，阐明社会助学的自学考试教育的支撑作用。在诠释自学考试教育功能拓展与社会助学的关系的基础上，论证了自学考试的继续教育属性并且是我国继续教育的重要组成部分。自学考试是终身教育和终身学习思想在实践中的最好体现，是形成全民教育、全民学习的具体形式。

重点研究、分析了社会助学产生、发展的外部环境及行政管理、助学管理和教学管理的运行机制。理顺社会助学各要素的关系，拟定出适应未来“学习型社会”建设需要的社会助学规范、标准。

给出助学组织评估、“教考职责分离”原则、行业助学模式、助学组织人力资源管理和助学组织教学管理等社会助学中的焦点、难点问题及相关课题的解决方案。

《自学考试社会助学概论》仅是我们对社会助学的初窥门径之作，今后随着研究的逐步深入，我们愿对社会助学的本质、属性和发展做进一步的探究，我们期待着社会助学在完善自学考试的进程中发挥更重大的作用。

目录

“适应‘学习型社会’建设的自学考试 社会助学研究”概述	1
第 1 章 初期的自学考试仅是附加有限教育功能的 “国家考试”制度	13
1.1 自学考试制度产生的背景	13
1.2 自学考试制度产生的必然性	17
第 2 章 自学考试催生了社会助学	24
2.1 社会助学的起源	24
2.2 社会助学的基本形式	29
2.3 自学考试的助学形式概述	32
2.4 自学考试的助学教育管理	39
2.5 社会助学的内容	44

第3章 社会助学,自学考试教育制度的有效支撑	48
3.1 社会助学的内涵	48
3.2 自学考试教育的基本要素	50
3.3 自学考试因社会助学的存在,而使其教育内涵丰富	61
3.4 自学考试的教育功能	64
第4章 “学习型社会”建设中的社会助学	72
4.1 学习型社会的特征	72
4.2 学习型社会中的自学考试	76
4.3 适应“学习型社会”建设需要的社会助学机制和体系	93
第5章 基于 AHP 的自学考试助学组织评估指标体系及 方法的研究	112
5.1 研究的背景	112
5.2 自学考试助学组织的评估指标体系及评估模型	114
5.3 研究结论	137
第6章 坚持“教考职责分离”建立国家考试机构的 网络助学体系	150
6.1 自学考试教育中的“教考职责分离”原则	150
6.2 坚持“教考职责分离”,完善自学考试教育服务机制	152
6.3 建立国家考试机构的网络助学体系	154
6.4 建立自学考试机构网络助学体系的方案设计	156
第7章 自学考试行业助学模式的 SWOT 分析及发展策略	165
7.1 行业助学概况	165

7.2	行业助学的 SWOT 分析	166
7.3	行业助学发展策略	175
第 8 章	自学考试助学组织实施人力资源规划的研究	191
8.1	自学考试助学组织发展与人力资源规划的关系	191
8.2	自学考试助学组织人力资源规划的内外环境分析	195
8.3	自学考试助学组织人力资源需求预测	198
8.4	自学考试助学组织人力资源供给分析	202
8.5	自学考试助学组织人力资源规划的供求平衡 分析及应对措施	206
8.6	研究结论	208
第 9 章	自学考试助学教育的教学管理案例推介	211
第 10 章	自学考试职业教育专业、课程设置标准研究	225
10.1	发达国家的职业教育	226
10.2	发达国家职业教育课程改革	229
10.3	探索自学考试职业教育模式	233
10.4	自学考试职业教育专业课程设置基本模式	237
第 11 章	相关文章	263
11-1	自学考试应用型专业嵌入式开考模式探析	263
11-2	试论自学考试应用型人才的培养	274
附	教育部和国家高等教育自学考试办公室关于社会 助学管理的主要文件	281
后记		314

“适应‘学习型社会’建设的自学考试社会助学研究”概述

1. 课题研究背景

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》（下称“《纲要》”）提出了10年教育改革和发展的战略目标：到2020年，基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列。《纲要》指出，要以考试招生制度改革为突破口，改革和完善高等教育自学考试制度，搭建终身学习“立交桥”。促进各级各类教育纵向衔接、横向沟通，提供多次选择机会，满足个人多样化的学习和发展的需要。建立继续教育学分积累与转换制度，实现不同类型学习成果的互认和衔接。

按照《中华人民共和国民办教育促进法》和国务

院《高等教育自学考试暂行条例》等相关法规要求，助学组织在教育行政部门的管理和自学考试办公室等考试机构的指导下，开展各种形式的社会助学活动。社会助学工作应适应新时期“学习型社会”建设的要求，结合自学考试重新定位、多元评价和搭建高等教育“立交桥”等综合改革内容，探索出新的工作模式和管理规范，夯实自学考试作为一种教育形式存在的基础。进一步完善高等教育自学考试制度，在建立健全我国的继续教育体系及“学习型社会”建设进程中，凸显自学考试的作用。

2. 研究目标

2.1 研究目的

本课题重点研究和考证社会助学的作用和演变历程；研究适用于“学习型社会”的社会助学及自学考试的标准；构建“学习型社会”建设需要的自学考试社会助学体系，形成新体系的管理规范和标准。

2.2 研究目标的确立

课题组通过对社会助学的起源和发展的考证及研究认为，社会助学是自学考试的重要支撑，未来自学考试发展的原动力是社会助学的改革。

社会助学及自学考试的变革必须围绕社会需求。社会需求是一个自变量，自学考试的发展定位是一个因变量，自学考试的发展定位是随社会需求的变化而变化，进而形成的一个动态的自学考试发

展体系。

2.3 研究范围和样本的确定

本课题题目为“适应‘学习型社会’建设的自学考试社会助学研究”，其研究内容包括“自学考试”、社会助学、助学的规范标准、学习型社会、继续教育及自学考试发展的相关政策。根据命题，期望通过问卷调查、座谈访问、材料收集等方式，了解社会需求，进行可行性分析并拟订相应政策建议及执行标准。

2.3.1 研究人员的选择

课题组成员由长期从事自学考试管理、研究和社会助学活动的人员组成，他们是北京自学考试相关政策制定的主要参与者和执行者，具有丰富的实践经验和科研基础。课题组成员既有国家、省市和基层的自学考试管理考试机构人员，又有行业协会和助学组织的工作人员，具有广泛的代表性。

2.3.2 研究样本的选择

2.3.2.1 中国交通运输协会

行业协会参与自学考试职业教育能够发挥考试机构和助学实体组织的联系纽带作用，同时也是考试机构、考生与劳动力市场联系的纽带。自学考试开展职业教育要充分发挥行业协会的优势。物流管理专业和采购与供应管理专业是中国交通运输协会与北京自学考试合作开考的，也是近年来开考较为成功的专业。将其选为行业协会参与自学考试的研究样本，具有典型性和代表性。

2.3.2.2 北京自学考试

北京是自学考试第一批试点地区，自学考试的第一个地方文件

就是《北京市人民政府关于建立高等教育自学考试制度的决定》，北京为自学考试做出了重大贡献，许多自学考试的政策都与北京自学考试相关。所以，本课题的多数研究样本采集于北京自学考试。

3. 研究遵循的原则

研究适应“学习型社会”建设的自学考试社会助学，既要遵循“学习型社会”的学习特征，又要遵循自学考试的发展规律和社会助学的教育本质，制定与自学考试政策相匹配的运行方案。因此，在课题研究过程中，充分学习、研究了国家教育考试政策，立足北京、借鉴兄弟省市的成功经验，进行了广泛调研，力求课题成果对未来的自学考试发展及社会助学完善提供有效支撑，课题研究遵循以下原则。

3.1 坚持自学考试本质特征

自学考试是以个人自主学习为基础，以国家考试为核心，以社会助学为支撑的教育形式，是有别于其他高等教育形式的、开放灵活的学分累计的教育形式。社会助学是各种办学实体的教学活动和教育过程。自学考试是主要依托社会助学实现其教育功能。

3.2 坚持自学考试质量标准

质量是自学考试的生命线和赖以生存的基础，是保证自学考试事业健康、持续发展的根基。在研究拓展自学考试发展空间，面向职业教育时，需要坚持自学考试科学而严格的质量管理体系。自学考试要在坚持高质量、高标准的同时，由单一的学科型质量观向多层次、多样化高等教育的立体质量观转变。

3.3 坚持自学考试改革创新

随着我国经济、社会、教育等领域发生了一系列重大而深刻的变革，高等教育发展理念和模式都发生了深刻的变化，自学考试等后大学教育伴随着大学教育的不断普及而逐渐成为继续教育的主体；职业技术教育随着全民素质的不断提高而需要逐渐提高层次，社会赋予自学考试的内涵不断丰富。自学考试要以科学发展观为指导，坚持与时俱进、改革创新。紧跟发展的形势，不断改革创新，及时解决发展过程中遇到的新问题，诸如专业体系的完善、助学手段的改革以及整合教育资源等。

3.4 坚持自学考试与市场变化相适应的运行机制

坚持主动适应市场需要的运行机制。紧紧围绕社会需求，为社会培养急需、紧缺人才服务，是自学考试的办考宗旨。自学考试发展职业教育要按照社会经济发展不同阶段、地区人文地域特性，以及人才市场需求开设相应专业。

3.5 坚持自学考试的合作原则

坚持依靠社会教育资源和社会力量的支持是自学考试资源整合的主要特征。自学考试是面向社会大众的教育服务事业，单靠考试机构的力量是远远不够的，必须调动社会各方面的力量，充分利用各种教育资源为自学考试服务。尤其是自学考试发展职业教育专业，离不开与行业协会和高职高专院校的合作，它们分别是自学考试与市场联系的纽带和职业教育教学过程的依托。构建继续教育体系，