



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION



樊本富 / 著

高考改革研究丛书

刘海峰 / 主编

 华中师范大学出版社

中国高校自主招生研究





国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION



樊本富 / 著

高考改革研究丛书

刘海峰 / 主编

 华中师范大学出版社

中国高校自主招生研究

本书为2016年度教育部人文社会科学重点研究基地
重大项目『高考制度改革研究』(16JJD880029)之成果



新出图证(鄂)字10号

图书在版编目(CIP)数据

中国高校自主招生研究/樊本富著. —武汉: 华中师范大学出版社, 2016.12
(高考改革研究丛书/刘海峰主编)
ISBN 978-7-5622-7621-0

I. ①中… II. ①樊… III. ①高等学校—招生—研究—中国
IV. ①G647.32

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第310572号

中国高校自主招生研究

© 樊本富 著

责任编辑: 陈良军

编辑室: 学术出版中心

出版发行: 华中师范大学出版社

电话: 027-67863426/3280 (发行部)

传真: 027-67863291

网址: <http://press.ccnu.edu.cn>

印刷: 湖北新华印务有限公司

封面设计: 甘英

开本: 710mm×1000mm 1/16

版次: 2016年12月第1版

字数: 270千字

责任校对: 刘 峥

电话: 027-67867792

社址: 湖北省武汉市洪山区珞喻路152号

027-67861321 (邮购)

邮编: 430079

电子信箱: press@mail.ccnu.edu.cn

督印: 王兴平

封面制作: 胡 灿

印张: 18.75

印次: 2016年12月第1次印刷

定价: 48.00元

欢迎上网查询、购书

敬告读者: 欢迎举报盗版, 请拨打举报电话 027-67861321

总 序

高考是我国各类考试中最重要、影响最大的考试。高考改革不仅关系到国家创新人才的培养、学生的健康成长，而且关系到社会公平的维护、高等教育资源的分配，还涉及宏大的社会利益再分配问题，关系到维护我国改革发展稳定的大局，是一项“牵一发而动全身”的社会系统工程，具有综合性、系统性。高考改革事关教育全局，不仅已成为重大的民生议题，而且是教育领域中最复杂、最敏感的问题，受到民众和国家教育主管部门的高度关注。

2010年7月正式颁布的《国家教育中长期改革和发展规划纲要(2010—2020年)》列有关于招生考试的专门一章，即第十二章“考试招生制度改革”。在中国历次教育改革文件中，这是第一次将招生考试单独列出一章，足见此问题在现阶段的重要性。2012年7月，国家教育考试指导委员会在北京成立，研究制定考试改革方案，指导考试改革试点。国家专门成立一个国家级决策咨询机构来指导高考改革实践，说明考试招生改革意义非常重大。2013年11月，十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，其中教育方面最主要的就是考试招生改革的内容。2014年9月公布的《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》，是恢复高考以来最全面、最系统的改革文件。以往也有各种各样的高考改革政策出台，但多数都是单项的或者某一个侧面的改革，而这次改革涉及考试招生的方方面面，是一个顶层设计的系统改革，标志着高考改革进入一个新阶段。

由于高考是一个至为复杂的大规模选拔性考试，是一项“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”的制度，从某一特定的角度去观察，站在某一种特定的立场去评说，可能所见都是事实，所言也都有一定道理，但也可能会出现盲人摸象、各说各话的情况。因此，在评价高考时，重要的是全面和客观。

而要理性地、全面地评价高考，提出切实可行的改进意见，就应该对高考进行全面深入的研究。

中国是考试制度的发源地，不仅是一个考试古国，而且是一个考试大国。有些西方国家的大学入学考试只是一种测量手段，只是在小范围内引起关注，只是一个部分人关心的话题。然而，受传统和现实的制约，中国人却将高考变成了文化，变成了经济，变成了政治，变成了盛大的仪式，变成了一种备受关注的社会活动，变成了一种惯例式的全民动员。在有五千年悠久文化传统和千余年科举考试影响的中国，在一个幅员辽阔、人口众多、地域和城乡文化教育水平差异很大的中国，在民众高度重视甚至是过度重视教育的中国，高考既与世界各国的大学入学考试有相同的规律，也有不少独有的现象和问题。

长期以来，高考作为一项影响重大、关注度甚高的重要制度，总体而言是“三多三少”，即新闻报道多，理论研究相对较少；一般议论多，深入分析相对较少；零星探讨多，系统研究相对较少。近年来，情况有了一些改观，特别是2012年前后讨论异地高考政策问题，2014年《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》出台以后，出现了研究高考改革的热潮，许多相关论文见诸报刊。但是，对于整个高考制度还缺少系统的研究，尤其缺少真正有分量的高考改革研究著作。

高考改革是一个谁都能说得上两句的话题，但又是一个专业性很强的问题。要谈谈自己关于高考改革的观点，发表一两篇文章不难，而要深入阐述自己的观点，发表不重复的系列论文或出版专著却很难。为了将高考研究推向深入，并为现实高考提供决策参考和理论依据，在深入研究的基础上，特组织一套“高考改革研究丛书”。

作为中国高考研究的重镇，厦门大学考试研究中心一直将高考改革作为重点研究方向之一，推出了一系列研究论文和专著，研究成果为全国性的和部分省市的高考改革提供重要的理论支持。本丛书是中国第一套较全面、深入研究高考改革的丛书，对高考从理论、制度、政策、法治、内容、形式，到招生考试的区域公平、民族政策、效度和评价等各方面进行全面的研 究，同时对美国、英国、法国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、日本和我国台湾地区的高校招生考试制度等进行了探讨；既有对高考制度的理论剖析，又有对高考改革的一些热点问题的专题论述；是从理论到实践、从宏观到微观、从国内到域外，对高考制度及其改革进行的全面而深入的研究。

“高考改革研究丛书”是对高考的基础性、系统性研究。2015年，该丛书获得国家出版基金资助，出版社与丛书主编将原来已出版的十多本著作加以修订，并扩充至22本，使之成为一个更全面、成气候的书系。本丛书基本上由我自己的著作和历年指导通过答辩的高考研究博士论文、博士后出站报告为基础构成。在我历年指导的众多博士论文或博士后出站报告中，以高考研究为选题的占大多数。要想真正为高考改革提供参考，我们的研究应力求建立在对招生考试历史与现实充分了解的基础之上。为了使这些论文的写作不至于陷入空谈，我总是要求博士生和博士后多了解高考实际。多年来，以高考为选题的博士生和博士后一般都要到部分省市教育招生考试院等考试机构实习，真正深入招生考试第一线，多与考试管理工作接触交流，这样他们才不会太书生气，所写论文才能脚踏实地。凡是研究别国高校招生考试制度的博士生和博士后，都通晓所在国的语言文字，并尽可能到研究对象国去搜集资料和实地调研，多位博士生和博士后都在研究对象国留学多年或做访问研究一年以上。

丛书中每本著作各有专攻，希望都能切中肯綮，真正做到既有学术价值，也有现实意义；对高考改革的顶层设计，对高考改革的顺利推行，进而对维护教育公平和社会稳定起到一定的作用。恢复高考40周年即将到来，相信本丛书的出版能够为高考改革提供理论支撑，为完善中国的考试招生制度贡献绵薄之力，作为一名上世纪的77级大学生，我深感欣慰。

刘海峰

2016年10月6日

目 录

绪 论	1
一、研究缘起	1
二、相关概念的界定	4
三、文献综述	7
四、研究思路	17
五、研究方法	18
六、研究意义	19
第一章 高校自主招生的理论归依	21
第一节 权力制衡理论对高校自主招生的分析	21
一、权力制衡理论的内涵解析	21
二、权力制衡理论在中国高校自主招生改革实践中的体现	27
三、权力制衡理论对高校自主招生发展走向的构想	32
第二节 治理理论对高校自主招生的解读	34
一、治理理论的兴起及内涵解析	34
二、治理理论在中国高校自主招生中的体现	40
三、善治：中国高校自主招生改革的目标	42
第三节 公平与效率理论对高校自主招生的阐释	44
一、公平与效率理论的内涵	44
二、公平与效率理论在中国高校自主招生中的体现	50
三、效率优先、兼顾公平：中国高校自主招生的选择	54
第四节 多元智能理论对高校自主招生的捍卫	55
一、多元智能理论的内涵	55
二、多元智能理论在高校自主招生中的体现	60
三、多元化招生：高校自主招生的追求	62

小 结	63
第二章 中国高校自主招生的历史回顾	65
第一节 清末高校自主招生的尝试	65
一、洋务学堂的招生：高校自主招生的雏形	66
二、新式学堂的招生：高校自主招生的发展	68
三、对清末高校自主招生的思考	71
第二节 民国时期高校自主招生的实践	71
一、民国前期高校自主招生阶段（1912年—1932年）	72
二、民国中后期高校计划与统一招生考试的尝试（1933年—1940年）	85
三、民国末期高校招生形式的多样化（1941年—1949年）	89
第三节 新中国成立后高校自主招生的实践与争论	90
一、新中国成立初高校自主招生的延续	91
二、20世纪50年代对“单独招生”的争论与试验	94
三、20世纪七八十年代对高校自主招生的讨论与探索	100
四、20世纪90年代以来对高校自主招生改革的尝试	103
小 结	106
一、自主招生是高校招生的必要方式	107
二、自主和灵活是高校自主招生的两个基本特点	108
三、统一招考可以弥补自主招生的缺陷	108
四、统一与自主兼顾是高校自主招生改革的必然选择	109
第三章 高校自主招生的其他国家及我国台湾地区的考察	110
第一节 美国、英国高校招生模式的探索	110
一、美国高校招生模式解析	110
二、英国高校招生模式解析	122
第二节 日本、韩国高校招生模式的考察	132
一、日本高校招生模式解析	132
二、韩国高校招生模式解析	140
第三节 我国台湾地区高校招生模式的考察	149
一、台湾地区高校招生模式的历史沿革	149
二、多元入学：台湾地区高校招生模式	153
三、台湾地区高校招生模式的自主性分析	155

四、我国台湾地区高校招生模式的启示·····	157
小 结 ·····	158
一、美英日韩和我国台湾地区高校招生模式的共同特征·····	158
二、对其他国家和地区高校招生模式的理性思考·····	160
第四章 中国高校自主招生的现实探讨 ·····	162
第一节 高校自主招生改革的缘起 ·····	162
一、社会主义市场经济体制发展的需求·····	163
二、政治改革的推动·····	164
三、高等院校扩大办学自主权的需要·····	165
四、高等教育规模快速发展的必然要求·····	166
五、知识经济时代对创新型人才的需求·····	167
六、素质教育的发展要求·····	168
七、高中新课程改革的呼唤·····	168
第二节 重点普通高校自主招生改革试点 ·····	169
一、改革的试行·····	169
二、改革存在的问题·····	185
三、对重点普通高校自主招生改革试点的思考·····	189
第三节 高职院校自主招生改革试点 ·····	190
一、现实诉求·····	191
二、问题探究·····	194
三、理论依据·····	197
四、改革设想·····	199
第四节 复旦大学、上海交通大学自主招生改革试验 ·····	203
一、改革实施·····	203
二、特点分析·····	211
三、对复旦大学、上海交通大学自主招生改革试验的思考·····	213
小 结 ·····	214
第五章 中国高校自主招生的实证研究 ·····	216
第一节 高校自主招生访谈研究 ·····	216
一、访谈目的·····	216
二、访谈样本·····	216
三、访谈提纲·····	217

四、访谈结果·····	218
第二节 高校自主招生调查问卷的编制与施测 ·····	220
一、问卷的编制·····	220
二、问卷的施测·····	222
第三节 高校自主招生调查问卷数据的处理与分析 ·····	225
一、了解程度及了解方式·····	226
二、总体看法·····	230
三、招生程序·····	238
四、影响因素·····	241
五、试行范围·····	245
六、录取标准·····	250
七、保障措施·····	251
八、发展方向·····	252
九、总体认识·····	253
小 结 ·····	254
第六章 研究结论与改革建议 ·····	255
第一节 研究结论 ·····	255
第二节 改革建议 ·····	257
一、高校自主招生改革的原则·····	258
二、高校自主招生改革的目标·····	260
三、高校自主招生改革的实施策略·····	262
结 语 ·····	271
附 录 ·····	273
参考文献 ·····	281

绪 论

一、研究缘起

中国高校招生考试制度自确立以来，经历了多次改革与尝试。作为中学与高校之间的桥梁，它不仅对中学教育教学、高校人才选拔具有调节和指导作用，而且承载着整合教育系统、维系社会稳定的重任，因而历来是中国教育界乃至全社会关注的一个焦点问题^①。就高校招生考试制度来说，改革涉及方方面面，范围可大可小，影响力度可轻可重。其中，招生模式的改革是高校招生考试制度改革中的一个非常重要的环节。科学合理的招生模式对于有效选拔优秀的创新人才，保证高等教育的质量具有十分重要的意义。

近几年来，我国部分高校进行了自主招生改革试点。细究其因，笔者认为，自主招生试点工作开展的最重要、最直接的动因是中国社会环境发生了和以往不同的重大变化：政府不断加大职能转变的力度，提出了科学发展观。科学发展观体现在教育领域就是要改革以往不科学的教育管理制度，坚持依法治校、依法办学、依法让高校面向社会需要自主办学，落实《高等教育法》赋予高校的各项权利和义务，使高校能按照“以人为本”的目标，推动中国高校全面、协调和可持续发展，使高校能沿着法制化的轨道，向较少受到过于强大的政府控制和干预的方向发展。

但是，长期以来，中国的高校招生一直采用统一招考模式。随着高等教育快速发展和社会对人才的多样化需求，这种招考模式所存在的缺陷已越来越明显。不可否认，统一高考为中国高校的公平、公正、高效选才，发挥

^① 刘海峰：《“高考改革研究丛书”总序》，华中师范大学出版社，2007年，第1～2页。

了积极而不可替代的巨大作用。但其“大一统”模式，特别是考试内容上“千校一卷”的统一，使层次、类型各异的高等学校无法根据自己的需要选拔出适合培养的人才^①（即使国家当下正在推行分省命题改革，但在各省、市、区内高考对学校、考生来说仍属统一的性质）。客观地说，每所高校都有自己的优势和不足，如果高校没有一定的自主权，不能面向市场，也就不可能调整和发挥自己的优势，其结果必然是千校一面，重复建设。

我们从另一个视角来看，自主招生作为高校的一种机能，也是历史和外部因素影响下的产物。

通过考察历史，我们发现，自主招生一直伴随着中国高校的成长与发展而存在。自清朝末年具有近代意义上的高等学校建立以来，人们就没有停止过对高校自主招生模式的探索与尝试。由于清朝末年的大学模式基本上是借鉴西方的大学模式，因此，起初的招生模式也是学习西方采用高校自主招生模式。到了民国时期，这个问题随着社会形势的不断发展有了新的变化。迫于社会的种种限制和压力，迫于中国传统文化在人们内心深处的呼唤，自主招生模式遇到发展的障碍。新中国成立后的最初几年，因为形势所需，仍然采用之前的高校招生模式。但是，高校自主招生模式短暂地存在了几年，到1952年，终被统一高考所代替。统一高考确立后的前几年和“文革”后的20世纪80年代初期，教育部（高等教育部、原国家教委）都组织讨论过高校自主招生问题，并提议在某些高校试点，但后来由于种种原因均未实行。

改革开放以来，随着我国经济和社会的不断发展，市场对人才的需求逐渐趋多样化，不仅需要能统领某个学科领域的学术研究型人才，还需要能将新发现及时转化为现实生产力的开发型人才，以及能在生产第一线解决实际问题的技术应用型人才。因此，在高等教育已经进入大众化、普及化的现阶段，高等教育的价值重心必然将从培养精英型人才转向培养创新型、职业型、技能型和服务型人才，这必然要求高校招生应符合高等学校的培养特色与目标，采用不同的高校招生方式。

另外，从世界上其他国家和地区的高校招生模式来看，高校自主招生也是世界上大多数国家选拔人才的共同做法。尽管各国在招生过程中，高校的自主权不尽相同，自主招生模式存在一定的差异，但其目的都是相同

^① 郑若玲、杨旭东：《高考改革：历史与现实的思考》，《厦门大学学报》（哲学社会科学版）2003年第1期，第108~114页。

的,那就是为高校选拔优秀人才服务。各个国家和地区自主招生模式的差异,不仅与其政治体制、经济体制、文化传统、法律法规等有着极大的关联,而且与选拔人才的质量、人的个性化发展及对社会发展的影响等有着非常密切的关系。可以说,高校在招生方式上有一定的自主权是世界高校招生模式的共同特点。

在这样的背景下,扩大招生自主权就成为高校适应社会主义市场经济体制的发展形势、落实科学发展观的要求。中国高校自主招生改革试点因此被提上日程。2003年,教育部在2001年江苏省3所高校进行自主招生改革试点的基础上,批准了全国22所高校进行自主招生改革试点,目的在于弥补和完善统一高考制度的缺陷,探索创新人才评价、选拔的新机制,找出既符合高等教育发展规律,又体现时代对人才要求的高校招生模式,到2010年,自主招生试点高校已经扩大到80所。近年来,高校自主招生模式又有不同的表现形式。2005年,上海市3所民办高职院校成为自主招生改革试点院校。近年来,试点高职院校的范围不断扩大,已经在我国不少省、市、区开展自主招生改革。2006年,复旦大学和上海交通大学又开展了另一种形式的自主招生改革试验,实施几年来已经取得了不小的成果。

可以说,实施高校自主招生改革的初衷,在于为选拔创新人才提供新方法,有利于高校培养具有更强适应性和实践能力、创新能力的建设型人才。它反映了中国经济、社会发展及大众化、普及化阶段高等教育发展的客观要求。近几年来,中国实施自主招生改革试点的高校类型呈现多样化,数量上也有不同程度的增长。从其实施情况来看,改革取得了不小的成绩。但随着试点的深入,高校自主招生在前进中也出现了执行难、效率低、公正性遭质疑、监督机制不十分有力等一系列问题。

众所周知,任何一项制度的改革在初始阶段都会遇到各种意想不到的困难和问题。中国高校自主招生在实施改革进程中就遭遇到了不小的挫折。但是,我们应当确信,中国高校自主招生改革极有可能是一项从小范围试点到逐渐推广的改革模式,反思它的发展历程,剖析它的发展困境,预测它的发展未来,对其以后的实践发展有着一定的参考价值。在当前形势下,高校自主招生改革研究已成为高校招生考试制度研究的重点之一。中国高校自主招生改革尚处于摸索阶段,在试点范围、招考对象、选拔方式、选拔标准等方面都还存在一些不足或问题。当前,学界对其研究多局限于分析改革利弊、执行情况或从理论上说明改革应有之理想状态,而对高校自主招生的内在本

质和其他相关问题还缺乏深入、系统的研究。因此，中国高校自主招生的健康发展亟须得到正确的理论指导和实践建议。其改革的成功与否对于高校招生考试制度改革的深化，乃至社会的和谐稳定、健康发展都有着重要的意义。

基于以上原因，本书选择“中国高校自主招生”这一课题进行深入、系统的分析，结合中国社会发展的时代背景，从理论、历史、国际、现实与实证等视角考察分析高校自主招生的内在本质、影响因素、发展脉络、改革原则、运作机制及其发展趋势，并以大学教师、大学生、中学教师、中学生和考试机构管理人员五类群体为调查对象，通过调查他们对中国高校自主招生改革的态度和建议，分析他们由于所处位置不同而产生的对这一改革的不同意见，总结高校自主招生的改革经验及由此带来的社会问题，以望全面把握中国高校自主招生改革的发展方向，并为中国高校自主招生改革出谋划策，提供理论依据及政策建议。

二、相关概念的界定

在本研究中，首先需要对与高校自主招生有关的几个核心概念进行界定，以使我们更好地理解 and 准确地把握它所表达的内涵。

（一）高校

本研究是以高校作为研究对象，分析高校这一特殊组织体的自主招生改革，因而首先要界定高校的内涵与外延，只有把研究对象的性质界定清楚，研究才能做到有的放矢。

本研究所指“高校”即“高等院校”的简称，不仅包括公办全日制普通高等学校，也包括公办或民办高职院校，文中有时也称为“大学”。但“高校”与“大学”是存在着差异性的，二者涵盖的范围不同。高校即高等院校，包括大学、专门学院和高等专科学校^①。大学是高等院校的一种，在中国一般指综合性大学（即多科系的高等学校，一般设有与社会科学和自然科学相关的各种专业）。可见，高校的范畴大于大学，不仅包括大学，还包括一些专门学院和高等专科学校（即现在的一些民办高校和高职院校）。

根据本书的研究范围和角度，采用“高校”一词比“大学”更为合适。

^① 中国社会科学院语言研究所词典编辑室：《现代汉语词典》，商务印书馆，1996年，第415页。

(二) 自主

“自主”是一个在人们的日常用语中使用频率极高的词语。其含义通常是指一个人或一个机构对自己的言行具有决定和选择的权力，不受他人或外界条件的限制^①。如果从语义学的角度来分析，“自主”(autonomy)一词本源于希腊语“autos”(自我)和“nomos”(法律)的组合，它的基本含义是：“自己指导自己，不受他人约束。”^②按照《辞海》的解释，“自主”一词的意思是：“自己做主，不受别人支配。”^③在其他各词典中，对“自主”的语义解释一般强调从“自己”、“自我”出发做出决定的权力、意志、行为。从这里可以看出，“自主”对应于“他律”，任何“自主”都是有条件的、相对的，是在他律制约下的自主，并且他律是一个更强大的力量。自主体现了认识或行动的能动性、主动性。因此，任何自主行为都必须满足以下三个条件：①它是行为的决定者，是行为的发动者；②它是行为实施过程中的调节者；③它对行为之结果负责，对所实施行为承担着义务和责任^④。此概念强调了自主（行为的决策和实施）、自律（行为的责任）和他律（行为受一个或多个更强大的力量制约）的统一。

一般而言，“自主”主要用于个人，意味着意愿和行为是发自内在自我，是一种自主选择、自我控制并为之负责的行为。而今，“自主”这一概念不仅应用于个人，而且应用于群体所在的机构，并赋予了非常广泛的含义。通俗地讲，“自主”是与“他主”、“受动”相对，强调的是主体从自身的内在需要出发，在符合社会基本价值准则的前提下，不受约束、自主选择、自我控制并为之负责的对客体 and 主体自身的支配行为。它表现为：主体在认识和改造客体时，不因外界的压力使自身思维和行为受到干扰，而且主体能够以自己的思想支配自己的行为，正确地评价自我，树立明确目标，并通过自我调节和自我控制，促进自我发展^⑤。

① 高庆蓬：《教育政策评估研究》，东北师范大学博士学位论文，2008年，第75页。

② 姚计海，等：《国外教师自主研究述评》，《外国教育研究》2004年第9期，第44~47页。

③ 辞海编辑委员会：《辞海》（缩印本），上海辞书出版社，1999年，第2281页。

④ 方展画：《高校办学自主权刍议》，《辽宁高等教育研究》1997年第6期，第15~19页。

⑤ 吴小贻：《完整地理解教师专业自主权》，《当代教育科学》2006年第13期，第36~37页。

在这里，也应当提到“自由”一词。“自主”经常与“自由”联系在一起，有时甚至直接等同。在笔者看来，自主与自由的确存在必然的联系，但是，这两个概念并不直接等同，而是有一定的区别。自由有放任自流，不受任何约束的意思；而自主却要受到一定的约束与规范。自主如果没有一定的约束与规范，即为自由。

（三）高校自主招生

本研究所指的“高校自主招生”^①，是指高校根据自己的培养目标、培养方式、教学条件和市场对人才的需求，在有关部门和社会的监督下，按照自己确定的招生标准，通过一定的人才选拔方式公平、公正、公开地招收新生的活动。

现阶段，中国实行的高校自主招生模式主要有三种：一是自2003年开始推行的部属重点高等学校自主选拔录取改革试点，属于统招前提下的自主招生模式；二是自2005年开始推行的部分省、市高职院校自主招生改革试点，高职院校享有极大的自主权，属于完全自主招生模式；三是自2006年开始推行的复旦大学、上海交通大学的“自主选拔录取”改革试验，由面试决定录取与否，高考成绩仅作为参考。

（四）高校招生自主权

高校招生自主权是高校办学自主权的下位概念，是高校办学自主权的一部分。招生自主权是高校依据教育法的规定而享有的一项法定权利，在性质上属于公权力的范畴，是高校享有的最具教育行业特点的办学自主权之一^②。

从内涵上来看，高校招生自主权实际上是一个相对的概念。所谓“相对的”，包括两层含义：首先，高校招生的自主权是相对于政府控制而言的。高校作为社会活动的组成部分，不可能完全摆脱政府的控制而追求绝对的招生自主权。高校与社会其他部门、机构的协调与平衡，需要经由政府的调控而得以实现，社会对高校的要求，也要通过政府予以表达^③。其次，高校招生的自主权是相对“多中心治理”而言的。随着中国社会主义市场经济体制的逐步

^① 高校自主招生在本文行文中有时称为“高校自主选拔录取”，主要源于对2003年开始试行的高校自主选拔录取改革试点工作的称谓。

^② 尹晓敏：《规范高校招生自主权行使的若干问题的法律思考》，《黑龙江高教研究》2004年第11期，第74～76页。

^③ 林正范、吴跃文：《论高校办学自主权的含义、依据与范畴》，《上海高教研究》1994年第2期，第51～54页。

确立，高校与社会的联系越来越密切，社会组织和个人参与高校自主招生的程度越来越深，从而形成对高校自主招生的“多中心治理”。尽管如此，“多中心治理”仍无法替代高校对招生的自我控制权，因为高校作为一个独特的社会组织，有其独立性的一面。因此，高校必须享有相应的招生自主权。

（五）高校单独招生考试

高校单独招生考试是指经教育部批准的普通高校单独考试招生，是高校自主招生的形式之一。它是高校自行选拔新生的一种途径。高校单独招生考试的种类主要有运动训练和民族传统体育专业（简称体育单招）、保送生、艺术专业、插班生、外语小语种、第二学士学位、职教师资、残疾考生、少年班等形式。但限于笔者的时间和精力等原因，高校单独招生考试不列入本研究的范围。

三、文献综述

近年来，中国高校自主招生改革问题成为学术界关注的热点，引起了较为广泛的讨论。从所搜集到的关于高校自主招生的资料来看，考试理论研究者与管理部门对此做过不少探索，发表了不少研究成果，但至今学术界尚无专著对高校自主招生进行系统研究，只是在相关著作中有所论述。对中国高校自主招生的相关研究多偏重于现实分析、问题探讨，而从整体上、理论与实证层面深入研究的较少。

（一）关于高校自主招生的理论研究

此类研究主要涉及高校自主招生的内涵、招生自主权的限度、自主招生的优缺点、自主招生的模式等几个方面。

关于高校自主招生的内涵及定义，学者们研究的角度与所得出的结论有所不同。有的学者从宏观的角度研究，认为“自主招生是指高等学校在政府批准的基础上，从招生计划中划出一定的比例，根据高等学校自身的办学要求，选拔适合学校特色的有特长的学生”^①。有的学者认为“自主招生是考生直接到招生学校报名，参加由学校组织命题、阅卷、录取的考试，考生凭高校签发的录取通知书到学校办理入学手续”^②。有的学者从自主招生的作用

^① 程斯辉：《自主招生与高校的自觉、自律和创新》，《湖北招生考试》2004年第12期，第1页。

^② 孙中涛：《浅析当前高校自主招生政策及其试点》，《现代教育科学》2006年第4期，第42~45页。