



中国高校 自主招生研究

高考改革研究丛书

刘海峰 主编

樊本富 著



出版社

本书获教育部人文社会科学重点研究基地重大课题
“自主招生与高考改革研究”（2009JJD880016）资助

中国高校 自主招生研究

樊本富 著

高考改革研究丛书

刘海峰



大象出版社

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,2010.12
(高考改革研究丛书/刘海峰主编)

ISBN 978-7-5622-4714-2

I. ①中… II. ①樊… III. ①高等学校—招生—考试—制度—研究—
中国 IV. ①G649.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 241490 号

中国高校自主招生研究

© 樊本富 著

责任编辑:张红梅

责任校对:方汉交

封面设计:甘 英

编辑室:文字编辑室

电话:027-67863220

出版发行:华中师范大学出版社

社址:湖北省武汉市珞喻路 100 号

电话:027-67863040(发行部) 027-67861321(邮购)

传真:027-67863291

网址:<http://www.ccnupress.com>

电子信箱:hscbs@public.wh.hb.cn

经销:新华书店湖北发行所

印刷:湖北恒泰印务有限公司

督印:章光琼

字数:326 千字

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:18.75

版次:2010 年 12 月第 1 版

印次:2010 年 12 月第 1 次印刷

印数:1-1500

定价:38.00 元

总 序

1977年恢复高考，标志着一个时代的结束和另一个时代的开始，其划时代的重要性不亚于1949年以后的许多历史事件。恢复高考30年来，高考在促进中学生努力学习，提高民族文化水平和维护社会稳定与公平等方面起了巨大的作用。高考的公平竞争，为高等学校选拔了千百万合格的人才，他们中的很多人已成为各行各业的骨干力量。我国二十多年来的经济腾飞，与高考制度的恢复和不断改革密不可分。

高考是一项具有鲜明中国特色的基本的教育考试制度。作为中学与大学之间的桥梁，高考不仅对中学的教育和教学，大学的新生选拔具有调节与指挥作用，而且承载着整合教育系统，维系社会稳定的重任；它上关国家安定和民族前途，下系青年学生的个人命运和千家万户的喜乐哀怒，因而历来是中国教育界乃至全社会关注的一个焦点。尤其是当这种大规模选拔性考试在长期实行及利弊得失都充分显露出来以后，更是受到学生、家长、教师和社会舆论的广泛关注。

然而，当今人们对于高考这么一项影响重大、万众瞩目的重要制度的看法见仁见智，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。由于高考是一个极为复杂的大规模选拔性考试，是一个“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”的制度，站在某一种特定的立场去评说，从某一特定的角度去观察，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，重要的是应全面和客观，而要理性地、全面地评价高考，提出切实可行的改进意见，就应该对高考作深入的研究。

对我国高考的理论研究，以往与许多国家一样，多偏重于考试技术方面的研究，也就是考试的科学性问题的研究。但在中国这样一个历来高度重视考试的国度里，类似于高考这样的大规模竞争性考试所出现的问题，不仅仅是考试的技术性问题，而更多的是考试的社会学问题。因此，国际教育评价协会每年年会多注重考试的科学性问题，但1996年9月，国际教育评价协会在北京举办的第22届年会选定的主题却是“大规模考试的作用及相关问题研究”。世界各国的大规模教育考试都有强大的评价和筛选功能，也各有其重要的作用和影响，

不过在中国表现得尤为突出。

我国是考试制度的发源地，它不仅是一个考试古国，而且是一个考试大国。其他西方国家的大学招考只是一种测量手段，只是引起小范围的关注，只是部分人关心的话题。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，变成了一种各方面关注的社会活动，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历史的中国，在幅员辽阔、人口众多、各地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，高考既有与世界各国的选拔考试相同的规律，也存在不少独有的现象和问题。

高考改革是一个谁都说得上两句话的话题，同时实际上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却很难。目前还很少有专门的高考改革研究专著，更没有成系列的高考改革研究丛书。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支撑，在深入研究的基础上，我们特组织编写了这套“高考改革研究丛书”。

作为中国高考研究的重镇——厦门大学教育研究院（高等教育发展研究中心），尤其是以院为依托的厦门大学考试研究中心，长期以来将高考改革作为重点研究方向之一，推出了一系列研究成果，这些研究成果为全国和部分省市的高考改革提供了重要的理论支持。在我历年指导的众多博士论文中，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。为了使博士论文的写作不至于陷入空谈，我总是要求博士生多了解高考实际。近年来，每位以高考为选题的博士生都要到天津市教育招生考试院实习，在每年的七八月间参加该院的录取入围工作，真正深入到招生考试第一线，多与考试管理工作接触交流，才不会太书生气，所写论文才能脚踏实地。每个人的研究各有专攻，但希望都能切中理论、联系实际，真正做到既有学术价值，也有现实意义。

本丛书是我任首席专家的教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“高校招生考试制度改革的理论与实践研究”的成果，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为基础构成。欣逢全国上下都在纪念高考恢复和议论高考改革问题，本丛书的出版算是为纪念高考制度恢复 30 周年献上的一份薄礼。

刘海峰

2007年8月6日

目 录

绪 论	(1)
第一章 高校自主招生的理论归依	(20)
第一节 权力制衡理论对高校自主招生的分析	(20)
第二节 治理理论对高校自主招生的解读	(32)
第三节 公平与效率理论对高校自主招生的阐释	(42)
第四节 多元智能理论对高校自主招生的捍卫	(52)
小结	(60)
第二章 中国高校自主招生的历史回顾	(62)
第一节 清末高校自主招生的尝试	(62)
第二节 民国时期高校自主招生的实践	(68)
第三节 新中国成立后高校自主招生的实践与争论	(87)
小结	(102)
第三章 高校自主招生的域外考察	(106)
第一节 美国、英国高校招生模式的探索	(106)
第二节 日本、韩国和中国台湾地区高校招生模式的考察	(127)
小结	(153)
第四章 中国高校自主招生的现实探讨	(156)
第一节 高校自主招生改革的缘起	(156)
第二节 重点普通高校自主招生改革试点	(163)
第三节 高职院校自主招生改革试点	(184)
第四节 复旦大学、上海交通大学自主招生改革试验	(193)
小结	(204)

第五章 中国高校自主招生的实证研究	(206)
第一节 高校自主招生访谈研究	(206)
第二节 高校自主招生调查问卷的编制与施测	(210)
第三节 高校自主招生调查问卷数据的处理与分析	(214)
小结	(243)
第六章 研究结论与改革建议	(244)
第一节 研究结论	(244)
第二节 改革建议	(246)
结语	(259)
附录	(261)
参考文献	(269)
后记	(293)

绪 论

一、研究缘起

中国高校招生考试制度确立以来,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。随着高等教育的大力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^②(即使

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

② 郑若玲、杨旭东:《高考改革:历史与现实的思考》,载《厦门大学学报》(哲学社会科学版)2003年第1期,第108~114页。

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,自主招生模式遭到发展的障碍。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向多样化,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到培养创新型、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,建设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,但中心思想都是相同的,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、法律规范等有着极大的关联,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。但中国高校自主招生改革尚处于试点、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,首先需要将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,一般设有哲学社会科学和自然科学方面的各种专业)。可见,高校范畴大于大学,不仅包括大学,还包括一些专门学院和高等专科学校(也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。

(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^②。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。”^③按照《辞海》的解释,“自主”一词的意思是:“自己做主,不受别人支

① 《现代汉语词典》,商务印书馆1996年版,第415页。

② 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。

③ 姚计海等:《国外教师自主研究述评》,载《外国教育研究》2004年第9期,第44~47页。

配。”^①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^②。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和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^③。

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”^④,是指高校根据自己的培养目标、培养方式、

① 《辞海》(缩印本),上海辞书出版社1999年版,第2281页。

② 方展画:《高校办学自主权刍议》,载《辽宁高等教育研究》1997年第6期,第15~19页。

③ 吴小贻:《完整地理解教师专业自主权》,载《当代教育科学》2006年第13期,第36~37页。

④ 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。

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一^①。

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^②。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

^① 尹晓敏:《规范高校招生自主权行使的若干问题的法律思考》,载《黑龙江高教研究》2004年第11期,第74~76页。

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

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

近些年来,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。从所收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出发,认为“自主招生是大学教育活动的重要前提和基础,也是高考改革的焦点之一”^③。有的学者认为“自主招生是高校在教育部及其他主管部门的宏观调控下,遵循公平、公正、负责的原则,以市场人才需求为导向,从自身教育教学资源的条件出发,独立自主地拟定招生计划和组织选拔录取的招生制度”^④。

① 程斯辉:《自主招生与高校的自觉、自律和创新》,载《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》,载《现代教育科学》2006年第4期,第42~45页。

③ 张亚群:《立足实际,推进高校自主招生的多元化》,载《湖北招生考试》2006年第16期,第4~7页。

④ 张继明:《从高等教育大众化角度审视高校自主招生》,载《湖北招生考试》2005年第16期,第68~72页。

关于高校招生自主权的限度,有学者认为自主招生必须有自主约束和社会监督^①。有的学者认为,“高校仅仅在一定范围内获得了有限的自主招生权,招考名额、招考方式与选拔标准、选拔程序等仍受教育行政部门的控制”^②。还有研究者认为,“自主招生的最大意义在于确立大学选拔主体的地位,但在当前的条件下,把招生权完全交由学校,其后果难以预料”^③。也有学者认为,“高校招生自主权不应盲目扩大。现阶段,普通高校在统招前提下拥有部分自主权最适合中国国情和现实需要”^④。有学位论文^⑤对高校自主招生的自主权问题展开了探讨,对高校招生自主权的分配格局提出了相关政策与建议,认为中国高校现阶段适合拥有统一招考下的部分招生自主权。另有学位论文^⑥直接对高校自主招生的政策缘起与背景进行了研究,从管理学角度,用公共政策分析的方法对中国当前高校自主招生的起因、存在的问题和背后的理念进行分析与解读,并提出建议,为政策的完善提供理论依据和实践参考。另外,还有其他学者的研究^⑦对认识高校招生自主权有一定的借鉴与启迪作用。

关于高校自主招生的优缺点,有学者认为,“从直接影响来看,自主招生在保证考生综合文化水平的同时,又对考生的素质、能力、特长提出了更高的要求;从间接的影响来看,自主招生能实现教育者独特的办学理念,促进高校间的强强联

① 朱为鸿:《论自主招生的限度与大学自主权的维护》,载《湖北招生考试》2006年第16期,第8~11页。

② 张林狮:《我国高校招生制度改革探析》,载《生产力研究》2006年第4期,第121~123页。

③ 应望江:《高校招考制度改革大家谈》,载《教育发展研究》2006年第6A期,第10~11页。

④ 侯蓉:《关于我国高校招生自主权的思考》,载《高教发展与评估》2005年第1期,第12~15页。

⑤ 靖国安:《公平与效率——关于高等学校招生自主权的政策研究》,华中科技大学硕士学位论文,2003年;侯蓉:《关于我国高校招生自主权问题的思考》,湖北大学硕士学位论文,2003年;等等。

⑥ 罗丽英:《高校自主招生政策分析》,东北师范大学硕士学位论文,2007年;汪菁:《我国高校自主招生政策评析》,浙江大学硕士学位论文,2007年;等等。

⑦ 李泽或:《我国高等学校办学自主权研究》,厦门大学高等教育科学研究所博士学位论文,2000年;陆兴发:《中国高等教育办学自主权问题的研究》,东北师范大学博士学位论文,2002年;韩延明:《大学理念论纲》,人民教育出版社2003年版;等等。

合,推动高校内部的教育体制改革”。该学者指出,“自主招生制度的问题主要表现为:其一,条框式的界定标准欠灵活;其二,对区域、中学的限制有失公平;其三,考核体系有待完善;其四,高校和中学共同制定长期合作的诚信制度”^①。有的学者针对复旦大学自主招生改革指出,“复旦大学自主招生正是为一流大学的选拔机制而进行的有益探索,也是对适应符合学校办学理念和培养目标的人才的选拔”^②。相对来说,针对高校自主招生的缺点,学者也展开了热烈讨论。有学者认为,“自主招生在提高教育效率、促进教育公平的同时,也潜藏着对教育公平损害的可能”^③。还有学者指出,“自主招生有四大困境或问题,一是目标问题;二是诚信问题;三是生源竞争问题;四是生源范围问题”^④。此外,不少学者的相关论著和文章^⑤也对此进行了研究。

关于高校自主招生模式,学界既有对自主招生模式实施利弊的评价,也有对自主招生模式发展趋势的探讨。有的学者对高校自主招生的模式选择和价值取向进行了讨论,认为“中国高校自主招生考试在作制度选择时,可以在立足本国教育实际的基础上,借鉴国外一些大学的自主招生模式”^⑥。有的学者针对当前高

① 欧阳宏斌、徐颖峻:《对当前高考模式下自主招生的分析与思考》,载《江苏高教》2004年第4期,第73~74页。

② 张慧洁:《自主招生改革:探索一流大学选拔机制的尝试》,载《中国高等教育》2006年第17期,第37~38页。

③ 刘自团:《高校试行自主选拔录取的公平与效率问题》,载《理工高教研究》2004年第1期,第13~15页。

④ 吴向明:《完善高校自主招生政策的思考》,载《江苏高教》2004年第3期,第46~48页。

⑤ 徐小洲:《韩国高考改革的动向及启示》,载《教育研究》2003年第12期,第66~70页;曲虹:《高校自主录取将促进教育改革的深化》,载《北京理工大学学报》(社会科学版)2003年第5期,第31~32页;王亚彤:《高校自律、社会监督:高校自主招生的环境研究》,载《南京航空航天大学学报》(社会科学版)2004年第1期,第64~67页;郑若玲:《“举国大考”何去何从》,载《招生考试研究》2007年第1期,第1~8页;陈彬:《对我国高考制度改革的思考》,载《当代教育论坛》2004年第4期,第17~19页;翟居怀:《对我国自主招生制度改革的理性思考》,载《教育与职业》2008年第5期,第17~18页;等等。

⑥ 张亚群:《大学自主招生考试的制度选择》,载《复旦教育论坛》2006年第3期,第8~11页。

职业院校自主招生改革试点中出现的问题提出了改革策略和建议^①。有的学者认为,“目前中国三种高校自主招生模式互有异同,其实施范围虽然有限,但在引导基础教育、促进人才选拔方式多样化、改善生源结构方面,已取得显著成效”^②。另外,还有多篇文章^③对此问题进行了探讨研究。

此外,有一些学位论文从其他角度对高校自主招生进行了理论探讨。有学者指出,高校招生制度改革发展的趋势应是实施自主招生,符合高校人才培养的目标^④。还有一些学位论文和专著的部分章节^⑤也对高校自主招生有所论述。

(二)关于中国高校自主招生演进历史的研究

通过搜集资料可知,已有多位学者在其相关著作的部分章节对清末高校自主招生制度的引进、民国时期高校自主招生的演变史进行了梳理与总结^⑥。有的学者对中国近代高校自主招生考试演变的历史动因进行了专门探讨,总结出单独招考的性质、功能、特点和利弊,以及高校实行统一招生考试的必然性和必要性^⑦。有的学者在所编历史文献集成中,收集了大量各时期的珍贵史料,包括清末、民国

① 陈洁:《高职院校自主招生改革刍议》,载《教育发展研究》2008年第1期,第84~85页。

② 张亚群:《高校自主招生三种模式辨析》,载《考试研究》2008年第4期,第44~54页。

③ 乔丽娟、张景华:《统一高考制度下的试卷多样化研究》,载《考试研究》2005年第2期,第3~10页;孟照彬:《大学自主招生:高考的最终走向》,载《湖北招生考试》2004年第12期,第4~8页;张亚群:《高校自主招生考试的认识误区》,载《考试研究》2004年第2期,第65~74页;吴艳玲:《坚持统一高考,完善和扩大高校自主招生》,载《湖北招生考试》2004年第12期,第18~21页;胡东芳:《当代中国高考政策的多元化发展及其完善策略》,载《教育发展研究》2004年第4期,第53~57页;刘清华:《高校分类发展与高考制度改革》,载《考试研究》2005年第2期,第84~95页;陈黎:《关于高考模式改革的思考》,载《教育探索》2000年第4期,第20~21页;阎建平:《构建新世纪高考模式的思考》,载《课程·教材·教法》2001年第1期,第60~66页;等等。

④ 罗斌利:《论高校人才培养与自主招生》,电子科技大学硕士学位论文,2005年。

⑤ 郑若玲:《科举、高考与社会之关系研究》,华中师范大学出版社2007年版;罗立祝:《高校招生考试政策研究》,华中师范大学出版社2007年版;胡云:《中国高校招生考试制度变革的理论思考》,厦门大学硕士学位论文,1995年。

⑥ 刘海峰等:《中国考试发展史》,华中师范大学出版社2002年版;潘懋元、刘海峰:《中国近代教育史资料汇编·高等教育》,上海教育出版社2007年版;张亚群:《科举革废与近代中国高等教育的转型》,华中师范大学出版社2005年版。

⑦ 薛成龙:《近代中国高校招生考试研究》,厦门大学硕士学位论文,1999年。