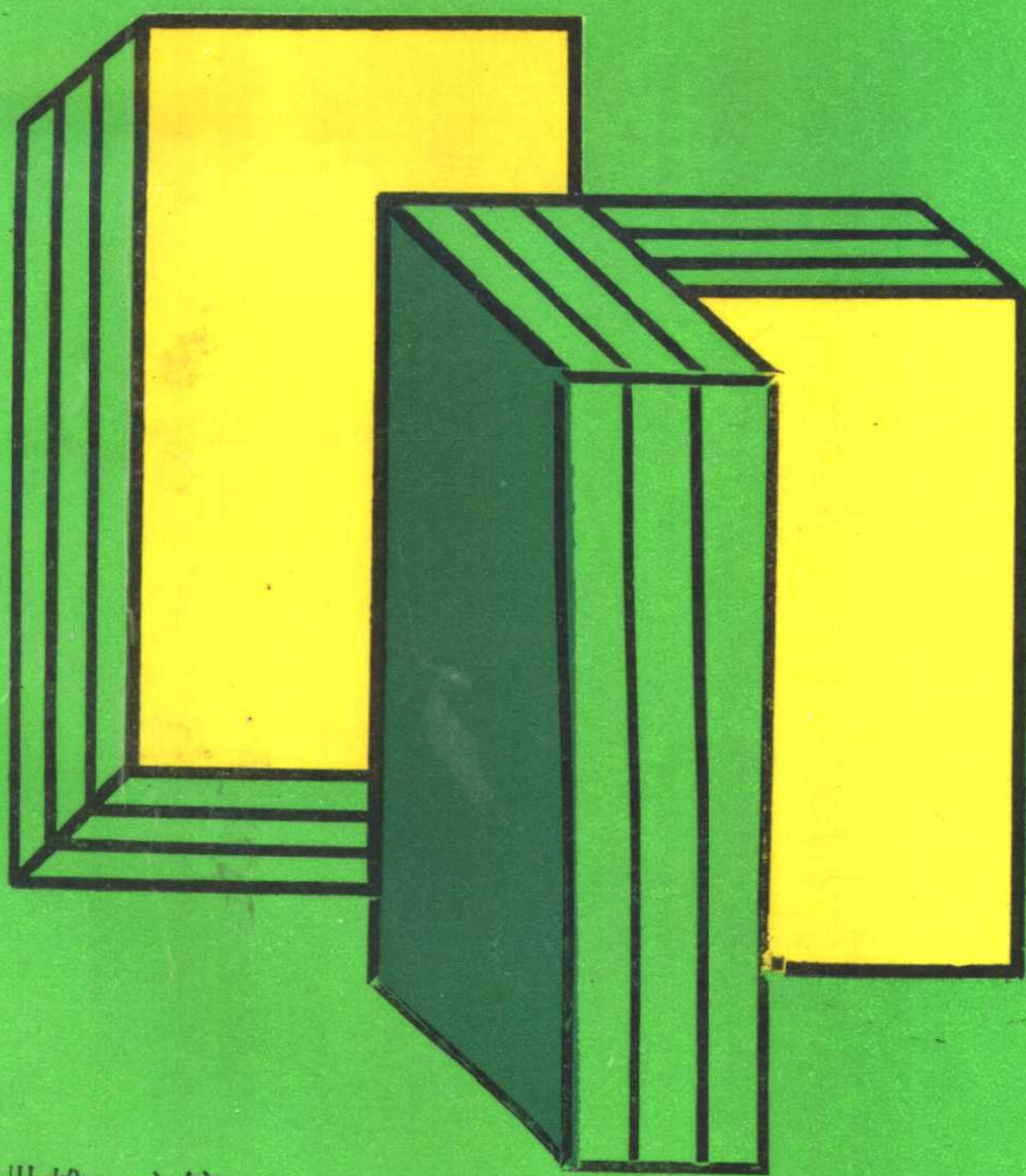


高等教育 自学考试 浅论



● 关世雄 主编

● 高等教育出版社

高等教育自学考试浅论

关世雄 主编

高等教育出版社

高等教育自学考试是近年来我国创建的一种社会化高等教育形式。《高等教育自学考试浅论》是国内外第一本论述高等教育自学考试的专著。本书力图通过系统总结高等教育自学考试的实践活动，揭示其发生、发展的规律；阐述实施高等教育自学考试的方针、原则和办法；探讨自学考生的特点和成长道路；归纳组织大规模社会化考试的管理经验，从而为教育理论研究人员、教育工作者和广大自学者认识高等教育自学考试提供服务。

北京市高等教育自学考试委员会主任白介夫同志为本书题词；北京师范大学副校长、北京市高等教育自学考试委员会副主任顾明远教授为本书作序。

责任编辑 李永和

高等教育自学考试浅论

关世雄 主编

高等教育出版社出版发行

中共中央党校印刷厂印装

开本 850×1168 1/32 印张 7 插页 4 字数160千字

1989年9月第1版 1989年9月第1次印刷

印数0001—6,000册

ISBN7—04—002215—X/G·128

定价1.95元

高等教育自学考试，是我
国教育园地的一棵幼苗。
虽已显示出它强大的生命力
但仍然需要全社会的关
注和培育。

白介夫

一九八八年九月

编 者 的 话

高等教育自学考试是我国教育体制改革的一项重要成果，是一种崭新的高等教育形式。我们这一批从事高等教育自学考试工作的干部，热爱这项事业，愿为向全社会宣传、介绍这项新的事业做些贡献。同时，也愿通过对8年实践的回顾与总结，反思我们的工作，在研究中提高我们的理论水平，在探讨中改进我们的工作。这是我们撰写《高等教育自学考试浅论》的出发点和目的。抛砖引玉的作用，将使我们高兴地看到阐述高等教育自学考试理论和考试学的专著会不断出版，丰富我国教育理论的宝库。诚恳地希望读者对我们的书多提意见，促进我们提高水平、改进工作，我们当不胜感谢。

本书由北京市高等教育自学考试委员会副主任关世雄教授负责组织编写，由穆颖、陈建国、李平、杨晓冰执笔，周自泉、周杆、曹明、郭葆华、张友禧、郑启跃、徐铎、赵玉凤等同志也参加了这项工作，并得到了许多同志的热情协助。

本书有幸经北京大学、清华大学、中国人民大学、北京师范大学、北京中医学院等高等学校的专家、教授和助学单位的领导、自学考生代表共同审稿，我们真诚地向他们致以谢意。

编 者

1988年8月于北京

序 言

高等教育自学考试是我国80年代教育园地开出的一朵新花，它是在我国教育的春天来到之后萌发出来的。邓小平同志在1977年5月就提出了“尊重知识，尊重人才”的号召，它如一声春雷，在中国大地上掀起了前所未有的学习热潮。这股热潮与因十年动乱而荒芜的教育园地形成了鲜明的对比。学校要重建，教育待发展，但国家拿不出再多的资金来建设高等学校，满足不了一大批因十年动乱而失去学习机会、正如饥似渴地等待在学校大门之外的青年。因此，如何满足大批青年求学的要求，如何承认大批青年经过刻苦自学所获得的学历，也就是如何支持这股学习热潮，使它持久而健康地发展下去，就成为当时教育部门和社会上有识之士思考的一个问题。国外有“开放大学”，英国有“学位授予委员会”，我们能不能建立一种制度来引导青年自学成才，既满足他们对学历的要求，又同时满足社会对专业化人才的需要。经过成人教育战线上的一批开拓者们的探索，终于找到了高等教育自学考试这样一种形式。经过多年的努力，不仅设置了一批自学考试的专业，建立和健全了自学考试的各项制度，给一大批考试合格者授予了专科学历证书和少数学士学位证书，而且认识到自学考试制度是发展教育事业长期的需要，不只是因十年动乱而失去学习机会的一代人的要求，从而总结了一整套经验，撰写成专著准备出版，这不能不说是教育园地的新花结出了硕果，是可喜可贺的事情。

自学考试的基础是自学。它不同于学校的教学。学校的教学是教师和学生共同活动的过程。自学只是学生一方面的活动。当然，自学考试的全过程中包括了社会助学的环节，但它只是起到辅助作用，而且并不是必不可少的环节。学生如果不需要助学，他们可以完全靠自学去参加考试。因此对自学考试的研究就要把

力量集中在学习规律上。自学和教学相比，有它困难的一面，但也有它优越的一面。缺乏老师的指导，对学生来说是个困难。但充分发挥学生的主动性，又可以使学生学得更为扎实，可以自己研讨，自己探索，避免被动地接受老师的灌输。但要做到这一点也不是很容易。就要有一个良好的学习方法，不会自学的学生，也可能被动地抱着书本死记硬背。因此，自学考试的组织者、引导者，特别是社会助学的老师们的重要任务就应该放在指导学生掌握正确的学习方法上。

高等教育自学考试的对象多是成年人，他们的特点是有较丰富的社会实践经验，有高度的学习自觉性，理解能力强。但另一方面，他们是利用业余时间学习，有些学生有家庭生活的负担，他们的记忆力不如青少年。自学考试的指导，考试的命题，都需要考虑到这些对象的特点。自学考试的关键是考试。它不象学校教学那样，可以通过平时的考察、讨论或与老师的接触中来考察学生的学习成绩。自学考试对学员学习成果的鉴定全凭考试。因此考试就成为自学考试中的最中心的、最关键的环节，高等教育自学考试委员会的工作当然也就围绕着如何组织考试这个中心而展开。所以本书大量的篇幅是论述考试的内容和组织。

高等教育是属于专业教育范畴，要取得高等教育的学历，必须要有一个专业。因此学生的自学不是盲目的，必须按照专业的要求来学习。高等教育自学考试委员会就要为学生设置各种专业，让学生根据工作的需要和自己的爱好去选择。高等教育自学考试的专业设置有极大的优越性，它不受学校条件的限制，可以根据社会的需要灵活设置，但另一方面它又必须与有关学校合作，在有关学校的协助下才能顺利安排好专业的课程和考试。因而就需要建立主考学校。高等教育自学考试委员会聘任主考学校，由主考学校提出专业的课程设置、主持命题、评卷、共同发给毕业证书的作法是我国高等教育自学考试的一个创举，它把社会办学和

学校办学有机的结合起来。

自学考试的生命线在于质量。不办学校，没有教师，就凭考试发文凭，能否保证质量，这是社会上许多人关注的问题。北京高等教育自学考试委员会经过多年的实践证明，这完全可以做到。事实说明这种自学考试，比起某些大学的夜大学、函授学院、刊授学校的质量要高得多，原因就在于有正确的指导思想，有严格的组织和管理，每一个专业的设置和课程的安排都要请专家讨论和论证，聘请在某个专业方面有名的学校担任主考学校，聘请有名的专家担任考试委员，这比一般学校的专业有较高的权威性和优越性。高等教育自学考试委员会的每个成员都把质量放到第一位，所以北京市高等教育自学考试的毕业生在社会上受到好评，自学考试也赢得了声誉。

高等教育自学考试是在中国土地上生长起来的，它有中国教育特色，它丰富了我国的教育体系，同时也丰富了我国的教育理论。

北京高等教育自学考试委员会办公室的同志们不仅做了大量的组织工作，而且把经验总结成书，这是极不容易的事情，也是极有价值的事情，是对教育理论的新贡献。当然，无庸讳言，由于高等教育自学考试本身就是一件新事物，在理论上、实践上都还有待完善，例如本书对自学考试的对象讲得太少就是一个例子。我认为应该把这个问题作为重点章节来写一写，包括自学考试对象的特点、心理状态、兴趣，以及自学规律，本书虽然也有一章谈到这些问题，但觉得还嫌不足。这有待于进一步研究和发展。总之，本书第一次总结了发生在中国大地上的一项新的教育事业，它的价值无可估量。

顾明远识

1988年6月25日

目 录

第一章 总论	1
第一节 高等教育自学考试制度的产生	1
第二节 高等教育自学考试的性质、任务、地位和作用	5
第三节 高等教育自学考试的基本原则	11
第二章 高等教育自学考试的学历规格和考试标准	16
第一节 开考专业	16
第二节 学历规格和层次	21
第三节 选育人才的规格和标准	24
第三章 高等教育自学考试的专业考试计划	28
第一节 专业考试计划	28
第二节 课程自学考试大纲和自学用书	36
第三节 实践环节	39
第四节 专业考试计划的制定与修改	40
第四章 高等教育自学考试的对象	42
第一节 考试对象	42
第二节 考生的学习状况	53
第三节 自学考生成功经验的初步探讨	57
第五章 课程考试	62
第一节 课程考试的意义和特点	62
第二节 课程考试命题、评卷的标准	65
第三节 课程考试的内容	67
第四节 课程考试命题中需注意的具体问题	70
第六章 高等教育自学考试的题库建设和成绩评定	81
第一节 题库建设	81
第二节 成绩评定	85
第三节 命题、评卷的质量评估	88

第七章	主考学校及兼职教师队伍	100
第一节	建立主考学校的必要性	90
第二节	主考学校的职责、条件和组织结构	92
第三节	主考学校考试委员负责制	97
第八章	高等教育自学考试的实施	100
第一节	课程考试时间安排	100
第二节	报考的组织和管理	105
第三节	组织考试	107
第四节	实习、实验、毕业环节考核的组织与管理	109
第五节	委托办考	111
第九章	高等教育自学考试的成绩管理	113
第一节	成绩管理的重要性	113
第二节	成绩管理的概念和内容	114
第三节	成绩管理的基本原则	117
第四节	成绩管理的现代化	119
第十章	高等教育自学考试的毕业审定	123
第一节	对毕业审定的认识	123
第二节	毕业审定的政策依据	124
第三节	毕业审定的管理	130
第四节	毕业生的使用和工资待遇	135
第十一章	高等教育自学考试的保密工作和考试纪律	143
第一节	保密工作和考试纪律在自学考试中的作用	143
第二节	保密工作的原则	144
第三节	考试纪律	146
第四节	对违纪行为的处罚	148
第十二章	社会助学	150
第一节	社会助学的产生及形式	150
第二节	社会助学在自学考试中的作用	154
第三节	加强对社会助学的宏观指导	157
第十三章	高等教育自学考试的宣传工作	159

第一节	宣传工作在自学考试中的意义和作用	159
第二节	自学考试宣传工作的内容、途径和特点	161
第三节	自学考试报刊	166
第十四章	高等教育自学考试的理论研究和档案管理.....	170
第一节	自学考试的理论研究	170
第二节	自学考试的档案管理	177
第十五章	高等教育自学考试的机构设置.....	181
第一节	考试机构	181
第二节	自学考试干部队伍建设	187
结束语		193
附 高等教育自学考试暂行条例		
(国务院1988年3月3日发布).....		194

第一章 总 论

高等教育自学考试是我国近年来诞生的一种新型社会化高等教育形式。它的产生和发展适合我国国情，符合我国的客观实际。本章拟从高等教育自学考试的产生和演变的历程入手，阐述自学考试的性质、任务和它在我国高等教育体系中的地位，以及所产生的作用。后面各章将从自学考试的对象、质量标准、主考学校与兼职教师队伍、社会助学和组织考试、报刊宣传等各个方面来探讨自学考试在实施过程中如何依靠自身的不断完善，为国家选育德才兼备的合格人才。目前，我国尚处社会主义初级阶段，为迅速发展生产力，迫切要求把经济建设尽快转到依靠科学技术进步与提高劳动者素质的轨道上来。因此，大力发展教育，迅速提高全民族的科学和文化水平，提高劳动者的素质，已成为当务之急。高等教育自学考试具有在职教育的特点，因而它能直接为提高劳动者素质服务。因此，对高等教育自学考试进行全面、系统、科学的研究，将促使高等教育自学考试事业健康发展，为实现党的十三大提出的选育大批专门人才的任务做更大的贡献。这就是我们撰写本章乃至全书的目的所在。

第一节 高等教育自学考试制度的产生

教育是一种社会现象，教育的发展必然受到社会生产力发展的制约。因而，教育是随生产力的发展而发展的，这是不以人们的意志为转移的客观规律。党的十一届三中全会以后，发展生产以满足广大人民日益增长的物质文化生活的需要，已成为全国人民的一致愿望。经济发展乃至社会进步日趋需要依靠科学技术的

进步，世界范围内科技发展日新月异，我国正面临新技术革命的挑战。这一切将科学文化的发展提到了与民族命运攸关的地位，而科学文化发展的关键又在于教育，在于培养大批合格人才。邓小平同志曾指出：“不抓科学、教育，四个现代化就没有希望，就成为一句空话”（《邓小平文选》第65页）。世界上一些发达国家的经验证明，经济的起飞需依靠科学技术的进步，科学技术的进步决定于人才，而人才的培养又决定于教育的发展。第二次世界大战后，联邦德国、日本等国家之所以能在很短的时间内迅速恢复经济，成为科技先进、工业发达的国家，其中很重要的原因就是重视教育。同样我国经济和社会发展，需要造就数以亿计的各行各业有文化、懂技术、业务熟练的劳动者，需要造就数以千万计的具有现代化科学技术和经营管理知识，具有开拓能力的各方面的专业人员，还要造就数以千万计的能够适应现代科学文化发展和新技术革命要求的各方面的工作者。然而，就目前情况来看，我国经济建设的发展与人才匮乏的矛盾十分突出。据统计，1980年我国职工中受过高等教育的人不到职工总数的4%，而70年代世界主要国家在校大学生在本国万人中的数量：美国为456.3，苏联为187.0，日本为185.3，联邦德国为117.7；印度在中华人民共和国成立前几年独立的，但到1970年，万人中在校大学生已为37.3，而我国万人中在校大学生仅为5.6。

70年代世界部分国家在校大学生在本国人口中的比例

国 别	年度	万人中在校 大学生数	国 别	年度	万人中在校 大学生数
美 国	1973	456.3	联 邦 德 国	1973	117.7
苏 联	1973	187.0	英 国	1973	110.9
日 本	1973	185.3	罗 马 尼 亚	1973	69.1
南 斯 拉 夫	1973	156.9	印 度	1970	37.3
法 国	1973	144.1	中 国	1977	5.6

因此，发展教育包括发展高等教育，在我国新的历史时期中就成为一项重要任务。它受到了党的重视，引起了社会各方面的广泛关注。十一届三中全会以后，党中央对教育工作做出了一系列新的论证和决策。在强调抓好基础教育的同时，主张以多种形式、多种规格发展高等教育，培养专门人才。然而，我国人口多，底子薄，限于人力、财力、物力条件，不允许兴办更多的普通高等学校。这就要求采用新的少花钱多办事的办法来培养人才，提高干部队伍的素质。这种探索促进了高等教育自学考试制度的诞生。

早在1980年初，邓小平同志在《目前的形势和任务》的讲话中就指出：培养人才“一个是办学校，办训练班进行教学，一个是自学。”五届人大一次会议的《政府工作报告》中更加明确地指出：“我们要建立适当的考核制度，业余学习的人经过考核，证明达到高等学校毕业生同等水平的，就应该在使用上同等对待。”

六届人大一次会议的《政府工作报告》中也指出：“要从政策上、组织上采取措施，创造条件，鼓励自学成才”。五届人大五次会议更以立法的形式将“鼓励自学成才”写入宪法，定为国家的一项国策。

党的十一届三中全会以后，广大群众，特别是被十年动乱耽误的大批青年人为挽回失去的宝贵年华，如饥似渴地学习马列主义理论和专业知 识，迫切希望自己的学习成果能得到国家的检验和承认。同时，社会集资兴办的未获得国家批准备案的高等学校和适应职工学习热潮而兴起的社会办学组织也希望接受检验，使学生获得国家承认的学历。一方面是广大群众渴望系统接受高等教育，掌握现代科学文化知识，增强建设祖国的本领；另一方面，国家的人力、物力、财力有限，难以兴建大批高等学校，而现有的高等学校又受数量、规模的限制，无法满足群众的要求。这一

矛盾在当时的北京表现得尤为突出。

1977~1987年北京地区高等学校报考与招生人数比较表

统计日期 1987年12月

项 年 目 度	报考人数	录取人数	录 取 率
1977	158996	9550	6.0%
1978	93670	27090	28.9%
1979	132191	11408	8.6%
1980	108252	10400	9.6%
1981	117967	10226	8.6%
1982	92223	11149	12.1%
1983	57987	12891	22.2%
1984	37910	14889	39.3%
1985	33926	16270	48.0%
1986	42539	16441	38.6%
1987	(师) 21969	1497	6.8%
	(普) 47495	8883	18.7%

1977年，国家恢复高等学校招生考试制度后，尽管北京采取了增加招生名额，举办大学分校等多种措施，高校仍难以容纳众多缀学的青年，矛盾十分突出。为缓和矛盾，使学习热潮健康地发展下去，中共北京市委于1980年6月责成原市工农教育办公室起草了《关于建立业余学习高等学校专业考核制度的初步意

见》，邀请北京地区高等学校的负责同志进行了论证，并对北京部分成人教育工作者在50年代酝酿的考核自学者学习成果的问题进行了研究。同年7月，中共北京市委教育部提出了《关于建立业余学习高等教育考核制度的决定》，提请市委、市人民政府审议。在征得原教育部同意后，于1980年9月上报中共中央书记处。经中央批准，于1980年9月27日，北京市人民政府做出了《关于建立高等教育自学考试制度的决定》。从此，高等教育自学考试制度在北京诞生，中国大地上萌发了一棵教育新芽。同年11月北京市建立了高等教育自学考试委员会及其办事机构，开始试行自学考试制度。

1981年1月13日，国务院国发（81）8号文件批转原教育部《关于高等教育自学考试试行办法》的报告，试点工作在京、津、沪展开，辽宁随后也试行了高等教育自学考试。1983年5月4日，国务院国发（83）78号文件批准成立全国高等教育自学考试指导委员会，高等教育自学考试制度开始在全国推行，到1985年底为止，除台湾省外，29个省、自治区、直辖市均已建立了高等教育自学考试制度。

第二节 高等教育自学考试的性质、任务、地位和作用

高等教育自学考试是我国教育领域中诞生最晚、历史最短的教育形式，认真研究其内在的质的规定性，把握其本质，探索其规律，是在实际工作中克服主观性，减少盲目性，促使事业健康发展的重要条件。

高等教育自学考试属高等教育范畴，因而它具有一般高等教育的属性。但是，高等教育自学考试与普通高等学校教育又有质的区别。就其本质来说，高等教育自学考试是国家鼓励自学成才

的学力检验制度，是个人自学、社会助学和国家考试相结合的社会化高等教育形式。这种社会化高等教育形式以社会力量为依托，向社会开放，个人自学，社会助学、国家考试是构成这种社会化教育形式的三个基本要素。

一、自学考试教育形式的三要素

（一）个人自学是自学考试的基础

这里所说的个人自学实质上是指公民个人自觉地在自学考试计划指导下，个人设法以各种形式学习高等教育课程，自愿接受国家考试检验的全过程。这种自学一般不在课堂接受教师面授，主要依靠自己阅读教材，自己理解、“消化”、掌握学科知识。当然，这种自学并不排斥个人设法在民办大学、补习学校或自学辅导班接受学习指导。

对于一个人来说，学校教育总是有限的、有阶段性的。人在一生中获得的大部分知识主要是靠自学取得的。即使在学校学习，成绩的好坏也和个人自学能力的高低有很大的关系，在一定意义上讲，自学能力是人才成长的重要条件。纵观古今中外，不少学者是靠自学而成才的。

国家鼓励自学成才的政策吸引和鼓舞了众多的干部、群众为掌握建设祖国的真本领，或为改变自己所处社会地位，或为发挥个人特长而努力提高理论和专业知识水平。在科学技术飞速发展的今天，现代化的传播手段，如广播、电视等又为广大群众运用多种形式、多条渠道学习高等教育课程提供了方便。在自学者中，既有被十年动乱耽误了的“老三届”学生，又有在工作实践中积累了一定专业知识，渴望继续提高的在职职工；既有已离退休的老者，又有高考不第的少年；既有干部、工人、农民，中小学教师，又有解放军指战员等。尽管这些人进行自学的动机不尽相同，但有一点却是一致的，那就是为达到一定的目的而自己设法