

中国成人教育理论专著

中国自学考试

中国成人教育理论专著编纂委员会 编著

教育科学出版社

中国成人教育理论专著

中国自学考试

中国成人教育理论专著编纂委员会 编著

教育科学出版社

(京)新登字第111号

图书在版编目(CIP)数据

中国自学考试/中国成人教育理论专著编纂委员会编著.
北京:教育科学出版社,1994.12

(中国成人教育理论专著/中国成人教育理论专著编纂
委员会主编)

ISBN 7-5041-1466-9

I.中… II.中… III.成人教育-自学考试-研究-中国
IV.G720

中国版本图书馆CIP数据核字(94)第15485号

中国成人教育理论专著

中国自学考试

中国成人教育理论专著编纂委员会编著

责任编辑:王兰

教育科学出版社出版、发行(北京·北太平庄·北三环中路46号)

各地新华书店经销

河北省三河市印刷厂印装

开本:850×1168毫米 1/32 印张:8.5 字数:228千

1994年12月第1版

1994年12月第1次印刷

印数:00,001—10,000册

ISBN 7-5041-1466-9/G·1443 定价:8.80元

《中国成人教育理论专著》

编纂领导小组成员

组 长：董明传

副组长：关世雄

成 员：高世琦 赖登铎 李亨业 成银生
王建成 陈建华 柴文田 汪彦伟
尤 文 陈兆雄 张 维

《中国成人教育理论专著》

编纂委员会委员

主任委员：关世雄

副主任委员：马叔平

委 员：张之强 李 珠 杨志祥 汪彦伟
高世琦 华淑芳 张 维 李诚忠
姚仲达 姜友信 刘国谕 梁日新
张世刚 贺向东 陈太运 陆钦仪
司荫贞 穆 颖 陈孝斌 李永涛

《中国成人教育理论专著》

编纂委员会办公室

秘 书 长：张 维

副秘书长：杨志文

秘 书：汪丽萍

《中国成人教育理论专著》总序

20世纪下半叶，我国成人教育在中国共产党和人民政府领导下，有了空前飞跃的发展。成人教育不仅直接和有效地为发展生产、繁荣经济做出贡献，而且为我国社会主义精神文明建设、民族素质的提高和社会主义现代化建设人才的培养等方面，发挥了极其重要的作用。

1978年中国共产党十一届三中全会以来，在改革开放的形势下，成人教育取得丰硕的成果，它得到党和政府及社会各界的充分肯定和赞扬。成人教育在社会主义现代化建设中的重要地位和作用日益明显，具有中国特色的成人教育体系正在建立和完善。

众所周知，没有实践的理论是空洞的，没有理论指导的实践是盲目的。我国成人教育实践呼唤着成人教育理论建设，开展理论研究，以指导成人教育的实践已成为当务之急。我国成人教育理论建设基础薄弱，起步较晚，滞后于实践，未能满足成人教育改革与发展的需要。

建国以来，我国出版了大量成人教育专业书籍，除少量理论专著外，大都属于经验总结型的，就事论事较多，进一步提到理论高度来阐述或提出创新的学说尚不多见。从计划经济体制过渡到建立社会主义市场经济体制下新旧交替过程中，成人教育面临许多新问题，大问题和小问题，更需我们深入探讨，正如《中国教育改革和发展纲要》所指出的：“社会主义市场经济体制的建立，对教育的改革和发展提出了许多新课题。教育理论工作者和实际工作者，要以马列主义和邓小平思想为指导，研究和回答建

设有中国特色的社会主义的成人教育理论问题和实践问题”。

《中国成人教育理论专著》正是以此为编纂指导思想，力求使这套理论专著的每一部书，能为我国成人教育的理论建设做出贡献。

从国际成人教育发展的理论建设情况看，本世纪后半叶，尤其是50年代、60年代和80年代，是世界成人教育大发展时期，许多发达国家把人力资源开发作为经济开发的主要手段。联合国教科文组织于1949年、1960年、1972年和1985年先后举行过四次国际成人教育大会，把世界成人教育推向了一个新阶段，涌现出不少科学理论成果。《中国成人教育理论专著》将有选择地翻译国外成人教育优秀论著。

我们是一批中国成人教育工作多年的实践者，都怀着一颗为成人教育服务的赤诚之心，愿为我国成人教育理论建设添砖铺瓦，做点贡献，大胆地进行了理论专著的编纂出版的新尝试。这些理论专著是我国“八五”期间的国家项目，在编纂出版发行过程中，得到国家教委、中国成人教育协会、中央有关部委成人教育部门领导的重视和支持。有关省市成人教育部门的领导同志在调查研究和编写过程中带领各自的编辑组奋战在最前线，在此谨表谢意。由于我们的水平有限，编写这套理论专著定有许多疏漏和缺点，敬请广大读者批评指正！

《中国成人教育理论专著》编纂委员会

1994年9月5日

说 明

《中国自学考试》一书是探讨与总结我国自学考试事业十多年来理论与实践经验的专著。本书全面而系统地阐述了有关自学考试的方针、政策、管理体制以及命题、组考、成绩评定、证书发放等方面的内容，对于自学考生、社会助学单位、主考学校和各级自学考试管理机构都是一本有益的学习用书。

为了保证编书质量，经《中国成人教育理论专著》领导小组批准，本书成立了编纂和评审组织。编辑组由关世雄同志任主编，张之强同志任副主编，稽明宏、李少白、杨继福、宋捷、穆颖同志为委员。评审组由董明传同志任主任，顾明远、潘懋元、施瑾、杨伯照同志任副主任，陈斌、范敏媛、周恒、牟玉冰等同志任委员。

本书是充分发挥集体协作精神而编成的一本著作。从开始酝酿到编写成书历时三年，先后召开过五次大规模的研究讨论会。全国高等教育自学考试指导委员会办公室和北京、上海、天津、河北、内蒙、甘肃、陕西、宁夏、黑龙江、吉林、江苏、山东、福建、江西、广东、湖北、湖南、河南、四川等省市自学考试负责同志和工作人员参加了研讨会，并提供了很多论文和宝贵的资料。

参加本书具体撰写工作的同志分工如下：第一、二章（李少白）；第三章一、二、六节（宋捷）；三、四、五节（史柳宝）；第四章（洪流）；第五章（宋捷）；第六、七章（胡建平）；第八章（周恒）；第九、十、十一、十二章（杨继福）；第十三章（姚万华）。

序

自学考试是我国在十一届三中全会之后所创建的一种育才与选才相结合，以考试促自学的新制度，是建设有中国特色的社会主义教育体系的一项创举。因其适应我国改革开放的新形势，对社会主义现代化建设培育专业人才具有重大意义，一经提出，便蓬勃发展起来。从1981年试点，到1983年向全国推广以来，在短短的十余年间，已为国家培育和选拔了数以百万计的自学成才者，取得了举世瞩目的成就。并且从单一的专科学历考试，发展成为多层次、多类型、多规格、多功能的教育与考试制度。在它的创建和发展过程中，积累了许多宝贵的经验，进行了理论的探讨与实践的改进，使这一制度逐步趋于完善。

自学考试的业绩，是广大自学考试工作干部努力的结果，其中，自学考试研究工作者也做出了一定的贡献。十余年来，自学考试的研究工作，主要是在三个相互联系、交叉的领域进行的。其一是教育学领域的研究，使专业设置、考试计划、考试大纲、自学教材以及自学指导、助学活动，符合社会需要与成人教育规律，以达到育人的目的；其二是在测量学领域的研究，要使考试的命题、题库的建立、施测的过程、评卷的标准与程序以及实践性的考核科学化、标准化，以提高考试结果的信度与效度，更公平合理地选拔人才；其三是管理学领域的研究，使自学、自学考试各环节的运行机制严密、高效，以保证自学考试的质量与效益。这三个领域的研究，都沿着两个方向发展。一是深入研究自学考试的性质、特点、规律、科学基础、当前任务、发展战略，

为这一新制度的发展、完善提供理论依据；一是应用推广，使自学考试的研究成果为广大自学考试干部所掌握，从实践上完善这一制度，更好地发挥自学考试在育才与选才上的作用。

全国自学考试指导委员会的考试研究委员会，在这三个领域、两个方向曾作出一些努力。除以所组织的研究成果出版了《自学考试研究论文集》两卷之外。还委托金一鸣、叶忠海同志主编了《自学考试通论》，着重于理论探讨，阐明自学考试各方面的基本问题，兼顾实际应用。而全面系统总结全国自学考试十年来的经验，规范自学考试运行的环节，并在此基础上进行理论提高，则是关世雄、张之强同志所主编，作为《中国成人教育理论专著》之一的这部《中国自学考试》。科研成果百花齐放，正是中国自学考试繁荣与成熟的反映。

《中国自学考试》这一专著是由多位富有实践经验，且研究有素的同志所集体编写的。他们有的是从自学考试这一新制度创建时就参与试点工作并一直坚持抓办考、办学的，有的是在全国或地方主持并亲自参加自学考试工作多年的。他们是这一新制度的创建与发展的历史见证人。以他们对自学考试事业的热爱、多年积累的实践经验的研究成果，凝结为这部专著，因而热情洋溢、表述准确、说理透彻、文字简练，不但具有规范性、权威性、而且具有可读性、可操作性。作为培训自学考试干部，这是一本全面系统的基本教材；作为弘扬中国自学考试这一新制度，以取得国内和国外更多的理解与支持，这是一本描绘全貌，突出特色的宣传材料。

作为自学考试研究工作的组织者之一，我是怀着欢悦与感激心情来谈这本著作并作序的。

潘懋元

1994年春节于厦门大学高教所

序 言

本世纪以来，世界教育改革的最大成就莫过于“终身教育”的提出。它使人的教育观念得以更新。教育已经不局限于学校范围内，它扩大到全社会，扩大到人的一生。过去，一说教育，指的就是上学校，学习年龄一般限于6岁至25岁之间。现在，这种观念已经打破。固然，学校依然是各级各类教育的主要场所，学习的最佳年龄也仍然在6岁至25岁之间。但是，并不是说错过了上学的年龄就无法学习，也不是必须到正规的学校才能学习。20世纪下半叶的世界已经变成了学习社会。社会每个成员，只要你需要，就可以获得学习的机会，而且社会发展的要求也迫使每个成员只有不断学习，才能求得生存。正如《学会生存》一书的作者埃德加·富尔在向联合国教科文组织总干事呈送的报告中所说：“人类发展的目的在于使人日臻完善”，“唯有全面的终身教育才能够培养完善的人”。

教育观念的更新是有着历史背景的。20世纪人类在科学技术上取得了巨大的进步，科技的发展促进了生产力的提高。现代生产正跟随着科技的进步不断变革。这种变革迫使人们不断学习，才能适应现代生产带来的劳动的变换，职业的更动。学校教育所给予的知识已经不能使毕业生一生受用不尽，而是需要不断补充。于是在本世纪中叶就出现了广播电视大学、函授教育、开放大学等教育形式，以满足人们不断增长的学习要求。

我国高等教育自学考试也是在这个世界大潮中涌现出来的新事物，而且具有中国的特色。可以说，它是在我国改革开放以

后，在世界教育的百花园中开出的一朵具有中国特色的灿烂的新花。

早在1977年5月，中国现代化建设的总设计师邓小平同志就提出“尊重知识，尊重人才”，他说：“我们要实现现代化，关键是科学技术要能上去。发展科学技术，不抓教育不行。靠空讲不能实现现代化，必须要有知识，有人才。”邓小平同志的号召像一声春雷。在中国大地上掀起了前所未有的学习热潮。但是当时国家正在医治十年动乱造成的创伤。学校要重建，教育要发展，但是国家又拿不出多大资金来建设高等学校。也满足不了一大批因“文革”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的求学要求。因此，如何满足他们学习的要求，如何承认大批青年经过刻苦自学所获得的学历，就成为如何支持这股学习热潮，使它持久而健康地发展下去的重要课题。许多社会有识之士，借鉴国外开放大学，英国“学位授予委员会”等经验，思考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。于是高等教育自学考试作为高等教育的一种形式就应运而生。

高等教育自学考试的开展，不仅建立了一批自学考试的专业、本科和中等专科的专业，授予了数以百万计的单科合格证书，数十万计的专科毕业证书、数万计的本科毕业证书和少数学士学位，而且建立和健全了各项自学考试的规章制度，总结了一整套自学考试实施的办法和经验。《中国自学考试》一书的出版，不仅标志着自学考试制度的日臻完善，而且标志着在理论上跃上一个台阶。它为教育理论宝库增添了一份财富。

中国自学考试是中国独创的一种高等教育形式。不仅在我国有理论意义和实践意义，而且具有国际意义。许多国家学者对我国高等教育自学考试很感兴趣，愿意学习和借鉴我们的经验。这无疑说明，我国在几千年以前创造了考试制度以后的又一次创举，它必将在教育史上留下光辉的一页。

自学考试的基础是自学。它不同于学校中的教学。教学是师生共同活动的过程。自学只是学生在单方面的活动。当然在自学考试的全过程中，包括社会助学环节。但社会助学只起辅助作用，而且并不是必不可少的。学生可以不需要助学，完全依靠自学去参加考试。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，但学生有学习的主动性，避免被动地接受老师的灌输，自己钻研，自己探索，可以学得更扎实。但要做到这一点是很不容易的。因此社会助学的活动不应该单纯地传授知识或指导他们对付考试，更应该指导他们掌握正确的自学方法。

自学考试的关键是考试，它不像学校教学那样，可以通过平时的考查、讨论或与老师的接触中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。因此如何组织好考试，使它具有较高的信度和效度就成为组织自学考试的主要工作，也应该成为自学考试研究的中心问题。自学考试的一切管理制度是围绕考试这个中心环节来建立的。

自学考试的生命线在于质量。不办学校，没有老师，就凭考试发文凭，能否保证质量。这是社会上许多人士关注的问题。15年来的实践证明，质量是可以保证的，而且事实说明，自学考试的质量不亚于普通高校的质量。原因是有正确的指导思想，严格的组织和管理制度；每一个专业设置和课程安排、考试标准都要请专家论证，并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；把考试与助学分开。总的一个字就是“严”字，严组织、严管理、严把关、严考试，“严”字出威信，并赢得了社会的信誉。

高等教育自学考试首先是在北京、上海等地开始的。同志们把15年来的经验总结成书，这是极有价值的事情。我有幸先读为快。我看了这部书稿，感到有以下几个特点：

第一，有较强的理论性。该书对自学考试的性质、特点、它所产生的历史背景及其在高等教育改革和发展中的作用做了理论上的阐述，并运用了教育学、心理学、教育测量和统计学的方法研究考试的规律。

第二，有较强的实践性。该书统篇从自学考试的实际出发，总结了开展高等教育自学考试的各个环节，不仅有理论，而且有实际调查，有生动的实例。

第三，具有较强的实用性。该书对组织自学考试的每个环节都作了详细的叙述，从高等教育自学考试委员会及其办公机构的组织，到考试的具体实施，无一遗漏。各地考试委员会只要严格按照本书提出的指导思想和程序组织考试，必然会保证考试的质量。因此本书既是一部总结我国高等教育自学考试的专著，也是一部自学考试手册，具有可操作性。

当然，无可讳言，由于高等教育自学考试本身就是一种新事物，在理论上、实践上还有待完善。有些理论问题也还需要进一步研究，但本书作为发生在中国大地上的教育事业的一次总结，它的价值是无可估量的。

顾明远识于北京求是书屋

1994年2月2日

目 录

第一章 自学考试的创立

- 第一节 自学考试制度形成的背景..... (1)
- 第二节 自学考试制度形成的基础..... (7)
- 第三节 自学考试制度的建立及发展..... (14)

第二章 自学考试的性质、特点及作用

- 第一节 自学考试的性质..... (24)
- 第二节 自学考试的特点..... (28)
- 第三节 自学考试的作用..... (34)

第三章 自学考试的管理

- 第一节 自学考试管理的内容和原则..... (38)
- 第二节 自学考试管理体制..... (44)
- 第三节 主考学校..... (50)
- 第四节 自学考试的建设..... (55)
- 第五节 自学考试的现代化管理..... (58)
- 第六节 自学考试的奖惩..... (59)

第四章 自学考生

- 第一节 考生的一般状况..... (64)
- 第二节 考生的社会状况..... (69)
- 第三节 考生的学习状况..... (75)

第四节	自学成才的途径与规律	(80)
-----	------------	--------

第五章 社会助学

第一节	社会助学的地位和作用	(88)
第二节	社会助学的特点和形式	(94)
第三节	自学考试机构对社会助学的指导和管理	(98)

第六章 考试标准

第一节	考试标准的确定	(102)
第二节	学历层次与规格	(109)

第七章 专业设置与考试计划

第一节	专业设置	(113)
第二节	委托开考和省际协作	(117)
第三节	专业考试计划	(120)
第四节	自学考试专业考试计划与普通高校教学计划 的比较	(126)
第五节	制定专业考试计划的程序	(128)

第八章 课程自学考试大纲与自学用书

第一节	课程自学考试大纲的特点及其在自学考试中的 作用	(132)
第二节	课程自学考试大纲的编写	(135)
第三节	自学用书	(140)

第九章 命题与题库

第一节	自学考试的测量性质	(145)
第二节	命题的原则和要求	(155)
第三节	命题的主要环节	(157)

第四节	试题的编制技术·····	(164)
第五节	题库建设·····	(172)
第六节	命题组织与管理·····	(176)

第十章 考试的实施

第一节	施测的概念和要求·····	(184)
第二节	课程考试时间的安排·····	(186)
第三节	报 名·····	(187)
第四节	考场设置·····	(189)
第五节	试卷的印制、包装及分发·····	(191)
第六节	考试的组织管理·····	(194)
第七节	成绩的评定·····	(197)
第八节	实践性环节考核·····	(204)

第十一章 考籍管理

第一节	考籍管理的重要性·····	(209)
第二节	考籍档案管理·····	(210)
第三节	转报专业、转考、寄考和停考·····	(212)
第四节	课程的免试·····	(214)
第五节	毕业审定及毕业生的使用·····	(215)

第十二章 考试纪律

第一节	考试纪律在自学考试中的意义·····	(218)
第二节	纪律教育·····	(220)
第三节	考试的纪律规范·····	(222)

第十三章 自学考试质量的保证和评估

第一节	考试质量概述·····	(229)
第二节	保证考试质量的环节·····	(233)