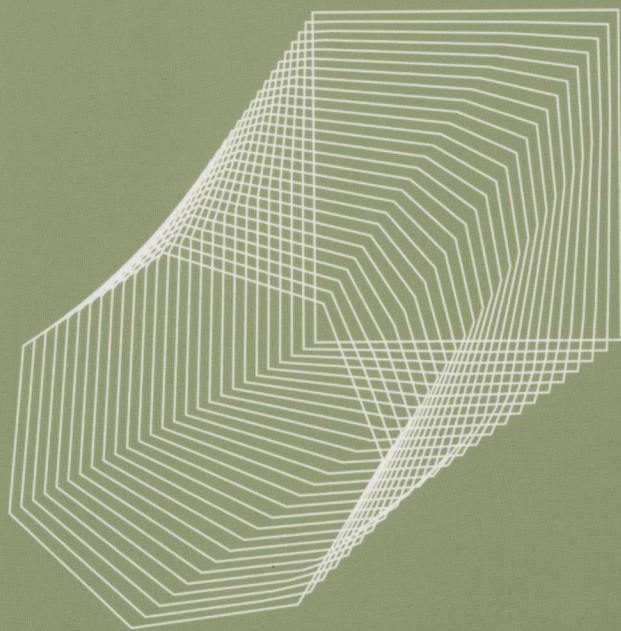


自学考试

——中国高等教育制度的创新

李荣希 于信凤 著



辽宁人民出版社

自学考试

——中国高等教育制度的创新

李荣希 于信凤 著

辽宁人民出版社

© 李荣希 于信凤 2009

图书在版编目 (CIP) 数据

自学考试: 中国高等教育制度的创新 / 李荣希, 于信凤
著. —沈阳: 辽宁人民出版社, 2009.4

ISBN 978-7-205-06561-4

I. 自… II. ①李…②于… III. 高等教育—自学考试—
研究—中国 IV. G726.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 047240 号

出版发行: 辽宁人民出版社

地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003

电话: 024-23284324 (邮 购) 024-23284321 (发行部)

传真: 024-23284191 (发行部) 024-23284304 (办公室)

<http://www.lnpublish.com.cn>

印 刷: 沈阳市第三印刷厂

幅面尺寸: 156mm × 227mm

印 张: $18\frac{1}{4}$

插 页: 1

字 数: 261 千字

出版时间: 2009 年 4 月第 1 版

印刷时间: 2009 年 4 月第 1 次印刷

责任编辑: 时祥选 高 丹 刘铁丹

封面设计: 杨 勇

版式设计: 王珏菲

责任校对: 于凤华

书 号: ISBN 978-7-205-06561-4

定 价: 35.00 元

序

2008年，是中国改革开放30周年。30年前中国开始了“第二次革命”，从此发生了翻天覆地的伟大转折，各领域出现了许多新事物，高等教育自学考试制度就是教育领域的创新，在世界上也是独树一帜。2008年，又是《高等教育自学考试暂行条例》（以下简称《条例》）颁行20周年，《中华人民共和国高等教育法》（以下简称《高等教育法》）颁行10周年。《高等教育法》确定自考为我国高等教育的基本制度之一。在《高教法》、《条例》的指引下，自考成长壮大，自1984—2007年，自考拿国家很少经费（1995年以后则不拿国家经费），共培养本、专科毕业生840万，相当于同期普通高等学校本、专科毕业生数的31%。

在这个具有重要纪念意义的时刻，李荣希等同志代表自考分会，完成了高教学会“自学考试：中国高等教育制度的创新”这一重点课题的研究任务，向改革开放30周年献上了厚礼，我们应当感谢他们！

从自考诞生以来，对它的本质一直有不同的认识，不时出现诸如“怪胎”、“红旗打多久”等观点，最近又有自考已“完成历史使命”的看法。对自考本质的不同认识，成为近30年来严重阻碍自考发展的最重要的因素。

荣希等同志的研究成果，紧紧抓住“自考的本质”这个关键问题，通过历史、理论各方面的深入分析，雄辩地证明，自考是中国高等教育制度的创新，是中国特色的高等教育制度。从他们的论述中我们可以看到，在中国那个伟大转折中，自考是由改革开放的总设计师邓小平提出设计思想，由中共中央书记处规划设计蓝图，由全国人大常委会、国务

院分别制订《高等教育法》、《条例》并颁行；自考是中国高等教育制度中，有别于西方，而真正具有中国特色的教育形式。

自汉武帝元朔五年（公元前124年）立太学、收博士弟子开始，中国国家举办高等教育有两千多年的悠久历史。然而，鸦片战争之后，这一历史中断了。自考，继承了中国古代教育的优秀传统，又吸收了西方近代教育的有益因素，在各种教育形式中，有巨大的优越性。不过，自考的历史还短，从理论到实践，还有许多不清楚、不完善之处。自考必须继续创新，这是唯一的出路，否则真有可能“完成历史使命”。自学考试，任重而道远！

希望荣希等同志的研究成果能给全国自考领域的同志们以启发，希望全国从事自考工作的同志们高举中国特色社会主义的伟大旗帜，继续创新，让自考改变千万学子的命运，为复兴中华尽绵薄之力！

中国高教学会自考分会理事长 **杨学为**

2009年2月

目 录

序	1
引 论	1
一、问题的提出	2
二、主要的观点	4
三、研究的思路	16
第一章 自学考试制度的诞生	18
一、自学考试制度诞生的社会背景	18
二、自学考试制度酝酿和产生的过程	21
三、邓小平讲话对于自学考试制度创立的指导作用	23
四、历史渊源和国际潮流的影响	27
五、关于自学考试制度产生的必然性的讨论	31
第二章 自学考试的发展历程（一）	34
一、自学考试制度的试点	34

二、自学考试制度的推广和《高等教育自学考试暂行
 条例》的颁发 48

第三章 自学考试的发展历程（二） 59

一、自学考试的全面发展和国家考试功能的扩大 59

二、自学考试向继续教育和终身教育的发展 67

第四章 自学考试系统中的个人自学和社会助学 80

一、个人自学 80

二、社会助学 85

三、自学考试的助学管理 97

第五章 国家考试和教考职责分离 105

一、自学考试系统中的国家考试 105

二、专业委员会和主考学校 111

三、教考职责分离和质量控制 120

四、关于自学考试制度讨论的简短结语 132

第六章 自学考试的教育性质 134

一、自学考试性质认识的历史回顾 134

二、自学考试是现代教育的一种形式 139

三、从应考者角度说，自学考试是个人自主学习制度 156

四、关于自学考试教育性质讨论的简短结语	164
第七章 自学考试在我国高等教育发展中的实际作用（一）	168
一、自学考试与高等教育大众化	168
二、自学考试与成人高等教育	177
第八章 自学考试在我国高等教育发展中的实际作用（二）	185
一、自学考试与继续教育和终身教育	185
二、自学考试与高等教育改革	199
第九章 自学考试制度的创新：特点、优势和局限	208
一、自学考试制度的创新	208
二、自学考试制度的特点	215
三、自学考试的优势和局限	222
第十章 自学考试的定位	236
一、自学考试的教育对象和培养目标	236
二、自学考试在我国高等教育体系中的定位	240
三、自学考试在终身学习（教育）体系中的定位	247
第十一章 自学考试信息化	252
一、相关概念	252

二、自学考试信息化的主要内容	254
三、自学考试信息化的必要性	256
四、推进自学考试信息化的途径	259
 第十二章 自学考试制度的再创新	264
一、“再创新”问题的提出	264
二、“再创新”的原则和思路	265
三、“再创新”的内容要点	269
 附表	274
主要参考文献	277
后记	280

引 论

1978年12月中国共产党十一届三中全会召开。全会做出了结束“文化大革命”，把工作重点“转移到社会主义现代化建设上来”^①的重大决策。从此我国进入了以经济建设为中心的改革开放新时期。

1978年2月中国政府首次提出要对“业余学习的人们”“建立适当的考核制度”。1981年1月国务院批转教育部关于《高等教育自学考试试行办法》的报告。高等教育自学考试制度在中国大地上诞生了。

自学考试是20世纪70年代末80年代初中国改革开放的产物。

改革开放以来，我国教育战线上出现了许多对于教育和社会发展具有重大影响的新事物和新举措，但大多属于“文化大革命”前或新中国成立前已有事物的恢复、革新和发展（如高校招生统一考试、学位制度^②、民办教育），或者是结合我国国情对于域外已有事物的引进（如广播电视教育的开放化、教育评估、网络教育）。当然，这种“革新”、“发展”和“引进”都包含着创新。而自学考试则是近代以来在教育领域中并不多见的整体制度的原始创新。

“作为‘后发外生型’的国家，中国许多近代教育制度、模式及其理论，起初都是从国外引进的。引进之后，才结合国情和自己的实践经验，进行研究。”^③而自学考试则是“土生土长”的“中国造”，如果能

①《中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议公报》，《三中全会以来重要文献选编（上）》，人民出版社1982年版，第4页。

②1935年南京国民政府公布《学位授予法》，但未能全部实施。1949年后曾三次施行学位制度，但未能坚持下来。

③潘懋元：《高等教育自学考试在高等教育宏观结构中的地位与作用》序，高等教育出版社2001年版，第1页。

够融入高等教育体系，纳入中国高等教育基本制度，那么它很可能是教育体系中最具“中国特色”的教育制度。

经过 20 多年的发展，自学考试以其特有的优势，在为十年动乱耽误的一代人提供补偿教育、为高中阶段毕业生提供接受高等教育的新途径、推动民办高等教育的发展、推进高等教育大众化、发展继续教育等方面，发挥了独特的作用，创造了令人赞叹的辉煌业绩。

那么，自学考试是怎样诞生的？它经历了怎样的探索和发展过程？它是一种什么样的教育形式和制度？它对于我国高等教育改革和发展产生了哪些重大影响？在建设终身学习体系和学习型社会中它还将发挥怎样的作用？

本书试图从理论与实践的结合上回答上述问题，以推进自学考试的理论建设和自学考试制度的改革、完善和发展，在新的历史条件下创造新的辉煌。

一、问题的提出

我们知道，当代通行的班级授课式的学校教育，以及函授、广播电视授课、网络互动学习等远程教育的诸种模式及其理论，虽创始于西方，但它们融入各民族文化之后就成为人类文明的共同成果。那么，“土生土长”（意即“中国创造”并在中国得到发展）的自学考试能够融入以上述模式为代表的现代教育之林，成为其中充满生机的一株吗？更确切地说，自学考试能够作为现代教育的一种形式纳入我国高等教育体系，并得到教育界的广泛承认吗？

“土生土长”，既是自学考试工作者的骄傲，也隐含着能否被“接纳”和“承认”的思虑和担忧。

无疑，对于解除这种担忧，法律的规定是第一位的。

但是，在 1988 年国务院发布的《高等教育自学考试暂行条例》（这是国家最高行政法规）已经明确规定“本条例所称高等教育自学考试”就是“高等教育国家考试”和“高等教育形式”之后不久，自学考试应考规模出现起伏的时候（1989—1993 年），人们还是提出了“红旗能打

多久”的疑问；而在有人从总体上否定自学考试，说自学考试在“教育理论上”是“扭曲”的、在“实践中步入误区”，并由此断定“无论是作为一种国家考试制度，还是作为一种国家教育制度，现存自考都不能不说是个‘怪胎’”^①的时候，自学考试工作者主要通过已有成绩的总结和宣传进行回应，表达对自学考试制度给予肯定的鲜明态度，却很少有针对性的理论批评，显示出理论准备和底气的不足。

人们认识到，单有法律、法规（哪怕是国家最高行政法规）的肯定是不够的，还必须深入研究自学考试教育的本质、属性和规律，作为行动的指南。据此，在时任国家教委主任朱开轩的倡导下，全国考办在1995年6月组织召开了自学考试教育规律研讨会；在1998年全国人大颁布的《高等教育法》把自学考试列入我国高等教育基本制度之后，全国考办仍然组织专家开展“高等教育自学考试在高等教育宏观结构中的地位与作用”研究，把自学考试的教育性质、本质、特点作为研究的重点内容，并邀请潘懋元、钟秉林、纪宝成、谢维和等著名教育专家为课题成果进行鉴定。研讨会和课题研究一定程度地提高了人们对于自学考试教育规律的认识深度，扩大了自学考试在教育界的影响。

自学考试的本质是作为一个过程展开的，人们对它的认识也要经历一个过程，而不可能一次完成。情况通常是这样的：每当系统的内部要素或外部环境出现重大的变化，从而使自学考试工作面临新的形势的时候，就会出现理论的新需求和新一轮理论研究的热潮，进而完成对于自学考试认识的一次新的提升，并推动自学考试工作的新发展。自学考试在跨入21世纪的时候，就出现了其发展历程中从未遇到过的新情况，面临着自该项制度诞生以来最为严峻的挑战和难得的发展机遇。

这些新情况主要包括：高校连续多年扩大招生，广播电视教育的开放，网络教育的兴起，民办教育的发展，国家把建设终身学习体系和学习型社会列入全面建设小康社会的重要目标。高校的扩招和高等教育的多样化发展，终止了自学考试超常发展的步伐；而建设终身学习体系则规定了自学考试的未来发展方向。

^① 夫翔、张宁：《对高等教育自学考试制度若干理论和实践问题的思考》，《辽宁高等教育研究》1993年第1期，第69—72页。

这是自学考试研究空气浓厚、思想活跃的时期，研究和争论的焦点始终是自学考试向何处去——自学考试的“定位”问题，其背后则是自学考试的“定性”问题。

值得注意的是，在自学考试已经发展成为以继续教育为主的教育形式、年应考规模多达 1800 多万人次的今天，仍然有人认为自学考试是在高等教育供给严重不足的特殊时期所采取的临时性举措，在发育完善的高等教育体系中并没有它的位置；在《高等教育法》明确规定“国家实行高等教育自学考试制度，经考试合格的，发给相应的学历证书或者其他学业证书”十年之后，还有人要促使它“完成历史使命”，“退出历史舞台”。

在有些人的思想观念中，自学考试是那样的“另类”，那么的难以接受。为什么呢？

因为自学考试不是大家所熟知的学校教育。

因为自学考试不是“舶来品”，而是“土生土长”的“中国造”。

这就告诉我们，在纪念改革开放 30 周年的时候，单纯研究自学考试产生的缘由、发展的过程、取得的成果和经验、未来走向是不够的，还必须进一步用现代教育理论和无可辩驳的事实阐明：自学考试的产生是在邓小平理论指导下，基于我国文化传统、具体国情和教育发展规律的一项伟大创造；它完善了我国高等教育体系，优化了高等教育结构，提高了高等教育整体适应社会需求及其变化的能力；它顺应国际高等教育变革潮流，推动了我国高等教育多样化、开放化、大众化的步伐；它虽是特殊历史时期的产物，却不是临时性举措，定将成长为现代教育之林中的一棵参天大树，并以“中国特色”而丰富现代教育理论。一句话，自学考试是中国高等教育制度的创新。

二、主要的观点

下述观点既是根据自学考试实际工作者和理论工作者 20 多年的研究成果和本课题前期研究的结果所做的预设，又是本项研究的主要结论：

1. 核心观点

本项研究的核心观点或中心议题是：“自学考试是中国高等教育制度的创新”，“自学考试是中国特色的高等教育制度”。前者是从中国高等教育体系角度说的，而后者则是就自学考试制度本身而言的。

自学考试是中国高等教育制度的创新。首先，把个人自学、社会助学和国家考试结合起来，形成以个人自学为基础、以国家考试为主导、教育教学过程社会化的新型教育，是近现代教育史中的新事物，是一项伟大的创举；其次，20世纪80年代之前，我国既没有面向自学人员的高等教育，也没有真正意义上的“宽进严出”的开放教育，自学考试制度的建立完善了我国高等教育制度（体系），为难以进入高校的广大公众（特别是那些弱势群体）提供了接受高等教育的平等机会；再次，它顺应了国际高等教育变革的潮流，推动了我国高等教育的多样化发展，推进了我国高等教育开放化、大众化、社会化的步伐，提高了我国高等教育的总体结构对于社会需求及其变化的适应能力；第四，它虽是特殊历史时期的产物，却不是临时性举措，在完成为十年动乱耽误的一代人提供补偿教育之后，又在高中阶段毕业生的学历教育、在职人员的继续教育和建设终身学习（教育）体系等领域发挥着独特的作用，显示了强大的生命力和广阔的发展前景。

自学考试是中国特色的高等教育制度。自学考试的历史渊源可以追溯到中国古代的自学传统和科举制度，是现代教育体系中不多见的并非源于西方的教育制度。推行1300多年的科举制度一方面造就了国民对于考试（特别是以国家名义举行的考试）的权威感和公平感，另一方面又形成了个人自学和民间助学的优良传统。“自学和考试”相结合形成育人和选材的制度，很容易被公众和社会各界所接受；同时它又吸收了学校教育和远程—开放教育积累的成果，体现了终身学习（教育）的理念。这是中国特色的高等教育制度。

关于中国特色，何东昌在为1990年出版的《自学考试研究论文集》（第二集）所作的“序言”中指出：“自学考试，它既是一种国家考试制度，又是一种新的教育形式；它既不同于我国古代的科举考试制度，也

不同于外国近现代的校外考试制度。它是我国（20 世纪）80 年代初期教育改革的产物，具有中国特色。”潘懋元教授在收录于该《文集》的一篇文章中，在强调自学考试是“教育制度”后，也指出：“如果说，人们在研究中国近代教育史时，往往需要探讨某些教育制度是从欧洲大陆或东洋、美国引进的；在谈论当前教育体制时，喜欢用‘苏联模式’、‘美国模式’等概念，并且以建立具有中国特色的教育体系为努力目标；那么，自学考试则是已经作为一种中国自己独创的新制度建立起来了。”

关于制度创新和中国特色，时任国务院副总理的李岚清在 1996 年庆祝自学考试制度诞生 15 周年的贺词中曾做过极为精辟、广被引用的概括：“实践证明，自学考试制度是发展中国家办大教育的有效形式，是有中国特色社会主义教育制度的一项创举。”^①

为了论证或展开上述中心议题，需要较为具体的一系列重要观点的支撑，以说明制度创新的历史过程，这项制度的内容、性质、特点，在我国高等教育体系中的位置和功能及其走向。它们涉及“自学考试制度的产生”、“自学考试的发展历程”、“自学考试制度及其特点”、“自学考试的教育性质”、“自学的实际作用”、“自学的定位”、“自学考试制度的再创新”等方面。

2. 自学考试制度的产生

邓小平提出的解决专业干部奇缺问题的办法“一个是办学校、办训练班进行教学，一个是自学”，是创办和发展自学考试制度的指导思想。自学考试是在邓小平理论的指导和党中央、国务院的关怀下建立起来的，它的创建是党中央和国务院的重大决策，是广大教育工作者积极探索的成果。

自学考试制度是改革开放初期那一特殊历史时期的产物，但其产生又有其必然性。高等教育的供给远远不能满足社会 and 公众的教育需求，高等学校教育的高门槛和封闭办学无法适应在职及弱势人群的教育要求，这两大矛盾总会催生出面向大众的开放教育；我国是“穷国办大教

^①李岚清：《自学考试制度诞生十五周年的贺信》，《高等教育自学考试文件选编》（1993—1996），高等教育出版社 1998 年 3 月第 1 版，第 23 页。

育”，必然会选择开放程度高、能够满足不同人群需要、国家投入少的教育形式；科举的影响是那样深刻、那样久远，当现有的开放教育模式不能满足这种需要的时候，人们自然会想到“自学和考试”。

3. 自学考试的发展历程（三个阶段及其主要职能）

1981—1988年（1988年国务院发布《高等教育自学考试暂行条例》），是自学考试的基本制度在探索中形成的阶段。这一阶段，应考对象基本上是在职成人（占88%以上），其主体是被“文化大革命”耽误的那一代人。据统计，这一代人中约有400万先后参加自学考试（超过普通高校和成人高校招收这一代人的数量之和），约有60万人在20世纪90年代中期之前陆续毕业（本科、专科和中专）。在“文化大革命”结束不久，“青年要上学、干部要文凭、国家要人才、社会要稳定”的特殊年代里，被十年动乱耽误的一代人的教育补偿问题，不仅是教育问题，也是经济和政治问题。为这一代人提供补偿教育的机会，是80年代自学考试最重要的贡献。

1989—1998年（1998年颁布《高等教育法》），是自学考试大发展并被纳入我国高等教育基本制度的阶段。与20世纪80年代相比，这一阶段自学考试的应考对象年龄明显下降；非在职人员明显增加；考前学历明显提高，其中具有高中、中专学历者占应考者总数的比例为70%~80%。这说明，在十年动乱耽误的一代人离开自考队伍之后，高中和中专毕业不久的年轻人成为自学考试应考的主体。为高中和中专毕业生提供高校之外的高等学历教育，成为20世纪90年代自学考试的主要职能。

1999年之后，是自学考试持续发展和在继续教育领域中作用显著增强的阶段。在高等学校连续多年大幅度扩大招生和现代远程教育快速发展的条件下，自学考试的年应考总规模（学历考试和非学历考试年应考人次之和）稳中有升，2000年为1501万（学历考试1330万、非学历考试171万），2007年为1867万（学历考试956万、非学历考试911万），保持持续发展的态势。自学考试学历教育的应考总体中，50%~65%是在职人员，70%~80%已接受过大学或中专教育（其中50%以上接受过大学教育）；非学历教育考试项目大都是面向在职专业人员开发的，其

应考者大多是接受过专门教育的在职人员。自学考试已经发展成为以继续教育为主的开放教育形式。

截至2007年底,参加自学考试学历教育累计5049万人(不计重复)、1.87亿人次;累计培养本、专科毕业生799.7万人。参加非学历教育累计3524万人次,约1200万人获得各类证书。

在自学考试制度诞生26周年的时候,我国13亿人口中,平均每26人当中就有1人参加过自学考试的学历考试;平均每19人当中就有1人参加过自学考试的学历考试或非学历考试。其培养的本、专科毕业生,相当于100所万人规模的大学26年的培养量。

4. 自学考试制度

自学考试制度是我国教育改革中的一项伟大创举。它区别于学校教育、广播电视教育、网络教育等既有教育模式,最大特点是“个人自学、社会助学和国家考试相结合”。

个人自学实质是个人自主学习,这是自学考试制度的基础。这里说的“自学”并非一般辞书解释的“在学校之外没有教师讲解的个人学习”,而是自主选择学习目标、内容和方式(包括进入学校、求师解惑)的个人学习,即终身学习(教育)理论创建者们所极力倡导的“个人自主学习”。据2001年全国考办的抽样调查,自学考试应考者中,完全自学的占52.8%,参加业余助学辅导的占16%,参加全日制助学辅导的占31.2%。应考者是否接受助学,接受什么样的助学,哪些课程接受助学等等,都是根据自身的条件和意愿自主决定的。自学考试中的“个人自学”,实际上就是个人自主学习。

社会助学是利用社会教育资源为应考者提供学习帮助的制度。个人自学能够成才,但不能成为涌现人才的宽广渠道。为在自学的基础上建立一种教育制度,须建立学习支持服务体系,向自学者提供他们所需要的系统的学习帮助,形成一种教学关系。自学考试的学习服务体系由学习媒体的研制与供应、学习与考试的咨询指导、助学辅导三部分构成。其中助学辅导是主要的,并且完全是由社会力量利用社会教育资源来进行的。据1999年统计,全国有各类助学辅导组织3605所,其中普通高