

全国考委资助的“八五”重点科研项目

自学考试管理研究

ZIXUE KAOSHI GUANLI YANJIU

陈斌

于信凤 主编

任福昌



武汉大学出版社

Wuhandaxue Chubanshe

全国考委资助的“八五”重点科研项目

自学考试管理研究

陈 斌 于信凤 任福昌 主编

陈 斌 于信凤 任福昌 邱建臣 著
陶 黄 王建民 张德君 卢 彬

武汉大学出版
1994.6 武汉

(鄂)新登字 09 号

图书在版编目(CIP)数据

自学考试管理研究/陈斌 于信风 任福昌 主编
——武汉:武汉大学出版社,1994. 6.

ISBN 7-307-01759-8

I . 自…

I . 陈…于…任…

III . 自学考试—管理—成人教育—教学管理

N . G720

武汉大学出版社出版发行

(430072 武昌珞珈山)

武汉市汉桥印刷厂印刷

1994年6月第1版 1994年6月第1次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:19.125

字数:482千字 印数:1—4000

ISBN 7-307-01759-8/G · 239 定价:10.00 元

前　　言

《自学考试管理研究》是全国高等教育自学考试指导委员会资助的“八五”重点科研项目。本课题组成员为：陈斌（课题负责人）、于信凤（课题负责人）、任福昌、邱建臣、刘淑华、王继平、王建民、刘粤平、石洁。

自学考试既是对自学者进行以学历考试为主的高等和中等专业教育国家考试制度，又是个人自学、社会助学和国家考试相结合的教育形式。自学考试教育的开放性，个人自学的分散性，社会助学的多样性，国家考试特有的权威性，赋予自学考试管理以不同于学校教育和其他考试管理的特有的复杂性、困难性和特别的重要地位。自学考试制度与自学考试教育的建立和完善、生存和发展，有赖于自学考试规律及其管理规律的深入研究和把握，有赖于自学考试管理的科学化和现代化。十余年来，广大的自学考试工作者，凭着对自学考试教育的事业心、责任感和开拓精神，兢兢业业，悉心探索，逐步积累了比较丰富的自学考试管理经验，初步形成了整套行之有效的管理章法，保证了自学考试工作的健康发展。

社会在发展，工作在前进。随着经济、政治和教育体制改革的进展，随着个人自学、社会助学的广泛开展，开考专业、考试课程的大量增加和考试科学化、标准化程度逐步提高，在自学考试进入它的发展的第二个十年的时候，自学考试系统的外部环境和内部要素都发生了重大的变化，对自学考试管理提出了更高的要求。如加强自学考试标准管理工作，使选拔人才的规格和质量适应经济发展的需要；加强自学考试计划管理工作，使自学考试教育的结构、发展速度和规模与其他专业教育的发展相协调；加强个人自学和社会助学的管理工作，以促进自学和助学的健康发展；加强课程考

试管理工作,以推进考试的科学化和标准化进程;加强自学考试的科研管理,使科研发展适应实际工作的需要;开展自学考试的评价工作,为宏观决策和改进工作提供依据,等等。一句话,就是要求把现代管理的理论和方法运用于自学考试管理实践中去,把多年积累的管理经验上升到理论高度,进一步提高自学考试管理的科学化水平。

无疑,根据现代管理学所提供的理论和方法,初步地系统总结自学考试管理的基本经验,对管理实践中提出的理论和方法方面的问题作进一步的探索,是一项十分有意义的研究工作。于是,我们几个人不避浅薄,承担了这一研究课题,并把它命名为《自学考试管理研究》。

为了研究的方便,我们把它分解为“自学考试管理特点、原理、职能的研究”、“自学考试标准管理研究”、“自学考试计划管理和组织管理研究”、“自学和助学管理研究”“考试过程管理研究”、“自学考试科研管理研究”、“自学考试评价研究”等7个子课题。在成书时,它们就被列为相互联系又相对独立的7个篇目(其中第一个子课题的篇目改为“总论”)。

在课题研究和本书撰写过程中,我们努力坚持以马列主义、毛泽东思想为指导,试图把现代管理的基本原理与自学考试管理的实际紧密结合起来,在总结实际工作经验中进行理论探索,而不是实际工作“做什么就写什么”,“怎么做就怎么写”,“做到什么程度就写到什么程度”。由于我们理论修养和实践经验的局限,现在看来,我们的研究工作及其成果离上述要求还有一定的距离。我们不揣冒昧地把它敬献给读者,是希望它能够引起自学考试工作者和研究者对自学考试管理诸问题的进一步探索;如果它真的能够给予自学考试研究者以些许的借鉴,成为引玉之砖,我们将感到莫大的欣慰。

在课题研究过程中,辽宁教育研究院的卢彬同志和辽宁省自考办的陶黄、张德君同志参加了有关子课题的研究工作。全书共7

篇 25 章,各章的作者是:

第一、二章:陈斌(全国考委考试研究委员会);

第三、四、十六、十七、十九、二十、二十二、二十三、二十四、二十五章:于信凤(辽宁教育研究院);

第五、六、七章:任福昌(国家教委自学考试办公室);

第八、九章:陶黄(辽宁省自学考试委员会办公室);

第十、十一、十二章:邱建臣(国家教委自学考试办公室);

第十三章:陈斌、邱建臣;

第十四、十五章:王建民(国家教委自学考试办公室);

第十八章:张德君(辽宁省自学考试委员会办公室)、于信凤;

第二十一章:卢彬(辽宁省自学考试委员会办公室)、于信凤。

各章完稿后,陈斌、于信凤、任福昌对全书作了统编和修改。作为一种研究成果,各章之间观点上略有出入之处,则未予改动。

本课题的研究和本书的撰写,得到了全国高等教育自学考试指导委员会办公室的大力支持和多方面的帮助,在此表示衷心的谢忱。

著 者

1994 年 1 月

目 录

前 言 (1)

第一篇 总 论

第一章 自学考试管理研究的对象和方法 (3)

 第一节 自学考试制度和自学考试教育是中国的一项创造 (4)

 第二节 自学考试系统是考试制度和教育形式的统一 (7)

 一、自学考试是个系统，是有机整体 (7)

 二、个人自学、社会助学和国家考试简析 (9)

 三、自学考试制度和自学考试教育的统一 (24)

 第三节 自学考试管理研究的方法 (39)

 一、方法概述 (39)

 二、本课题研究中的几种主要方法 (41)

第二章 自学考试管理的特点 (46)

 第一节 管理的一般概念和性质 (46)

 一、什么是管理 (46)

 二、管理的二重性 (55)

 三、管理是为系统输入负熵流 (61)

 第二节 自学考试管理的基本特点 (67)

 一、自学考试系统的基本特点 (67)

 二、三个一体化是自学考试管理的基本特点 (68)

 第三节 自学考试管理的具体特点 (75)

 一、目标管理是自学考试管理的基本方法 (75)

二、信息沟通是自学考试管理的基础	(80)
三、国家考试的控制作用是自学考试管理的特有优势	(84)
第三章 自学考试管理的原理、原则和方法	(88)
第一节 自学考试管理的基本原理	(88)
一、自学考试管理的系统原理	(91)
二、自学考试管理的动态原理	(92)
三、自学考试管理的人本原理	(93)
四、自学考试管理的效益原理	(94)
第二节 自学考试管理的基本原则	(95)
一、自学考试管理的整分合原则	(97)
二、自学考试管理的相对封闭原则	(98)
三、自学考试管理的弹性原则	(99)
四、自学考试管理的反馈原则	(100)
五、自学考试管理的民主原则	(101)
六、自学考试管理的动力原则	(102)
七、自学考试管理的效率原则	(102)
八、自学考试管理的方向原则	(103)
第三节 自学考试管理的一般方法	(104)
一、行政方法	(104)
二、法规方法	(105)
三、经济方法	(106)
四、宣传教育方法	(107)
第四章 自学考试管理职能	(109)
第一节 自学考试管理职能概述	(109)
一、自学考试管理职能的概念	(109)
二、研究自学考试管理职能的意义	(110)
三、自学考试管理的基本职能	(112)
第二节 自学考试管理的计划职能	(113)

一、自学考试管理计划职能的任务和作用	(113)
二、自学考试的管理决策	(116)
三、自学考试的目标管理	(118)
第三节 自学考试管理的组织职能	(119)
一、自学考试管理组织职能的任务和作用	(119)
二、自学考试管理中的人员配备和任用	(120)
三、自学考试组织系统的特点	(121)
第四节 自学考试管理的领导职能	(123)
一、自学考试管理领导职能的涵义和作用	(123)
二、自学考试管理中的工作协调	(124)
三、自学考试管理中的激励工作	(126)
第五节 自学考试管理的控制职能	(128)
一、自学考试管理控制职能的涵义和控制活动的特点	(128)
二、自学考试控制的基本过程	(129)
三、自学考试控制的基本方式	(130)

第二篇 目标与标准管理

第五章 自学考试目标与标准工作的管理	(135)
第一节 自学考试目标和标准体系	(135)
一、自学考试目标和标准	(135)
二、自学考试目标体系	(139)
三、自学考试标准体系	(141)
第二节 自学考试标准管理	(144)
一、自学考试标准工作的管理	(144)
二、自学考试标准管理的主要任务	(146)
第六章 自学考试专业考试计划工作的管理	(149)
第一节 制定专业考试计划的管理	(149)

一、制定专业考试计划的主要依据	(149)
二、制定专业考试计划的基本原则	(150)
三、制定专业考试计划的管理要求	(151)
四、专业考试计划工作的管理体制和办法	(156)
第二节 专业考试计划的内容结构和类型	(157)
一、专业考试计划的主要内容	(157)
二、专业考试计划的课程结构	(162)
三、专业考试计划的结构类型	(163)
第三节 专业考试计划实施管理	(171)
一、专业考试计划实施管理概述	(171)
二、课程考试计划的编制	(171)
三、专业考试计划的调整和开考专业的终止	(175)
四、关于专业考试计划实施中需要讨论的几个问题	(176)
第七章 自学考试课程标准工作的管理	(179)
第一节 课程自学考试大纲制定的管理	(179)
一、课程自学考试大纲制定的依据	(179)
二、制定和修订课程自学考试大纲的基本原则	(180)
三、制定课程自学考试大纲的要求	(182)
第二节 课程自学考试大纲的内容结构系统及其功能	(184)
一、课程自学考试大纲的内容结构	(184)
二、课程自学考试大纲的内容结构系统	(190)
三、课程自学考试大纲的功能	(191)
第三节 自学考试教材建设的管理	(192)
一、自学考试教材的涵义和功能	(192)
二、编写自学考试教材的管理规定	(195)
三、总结经验推动教材建设	(197)
四、关于自学考试教材若干问题的探讨	(203)

第三篇 计划和组织管理

第八章 自学考试的计划管理	(209)
第一节 自学考试计划管理概述	(209)
一、计划与计划管理	(209)
二、自学考试计划与计划管理	(210)
三、自学考试计划管理的意义 ...	(212)
四、自学考试计划管理的任务 ...	(214)
五、自学考试计划管理的特点 ...	(216)
第二节 自学考试发展规划	(218)
一、自学考试发展规划的特征 ...	(218)
二、自学考试发展规划的主要内容...	(220)
三、自学考试发展规划的制订 ...	(224)
第三节 自学考试计划的调节与控制	(228)
一、计划调节和控制的意义	(228)
二、有效调控的条件	(230)
三、规模、速度、专业结构和层次结构的调控方法	(232)
第九章 自学考试的组织管理	(235)
第一节 自学考试组织管理概述	(235)
一、自学考试组织管理的任务	(235)
二、建立自学考试组织机构的基本要求	(237)
三、自学考试组织管理的原则	(238)
第二节 自学考试管理体制和组织机构	(242)
一、自学考试管理体制	(242)
二、自学考试管理机构	(244)
三、专业委员会、考试研究委员会和主考学校	(246)
第三节 自学考试管理者	(247)
一、自学考试管理者的涵义和作用	(247)

二、自学考试管理者的素质	(248)
三、自学考试管理者的集体结构	(251)
四、自学考试管理者的培训	(252)
五、自学考试管理者的考评	(254)

第四篇 自学与助学管理

第十章 个人自学管理（一）	(261)
第一节 自学考试系统中的个人自学	(261)
一、 个人自学的涵义和意义	(261)
二、 个人自学在自学考试系统中的地位	(263)
三、 自学考试系统对个人自学的作用及其对社会的影响	(264)
第二节 自学应考者	(267)
一、自学应考者的条件	(267)
二、自学应考者的特点	(269)
三、自学应考者的学习心理	(271)
第三节 个人自学的自我管理	(274)
一、考试对应考者学习影响的两重性	(274)
二、个人自学自我管理的涵义	(275)
三、个人自学自我管理的意义	(277)
四、个人自学的自我管理方法	(278)
第十一章 个人自学管理（二）	(281)
第一节 个人自学管理的任务及要求	(281)
一、个人自学管理问题的提出	(281)
二、个人自学管理的任务	(283)
三、个人自学中非智力因素的培养	(286)
第二节 自学管理的途径和方法	(288)
一、政策规定	(288)

二、咨询和指导	(289)
三、考试对学习的导向	(291)
四、提供服务和帮助	(293)
第三节 自学指导	(295)
一、选学专业指导	(295)
二、学习指导	(296)
三、考试指导	(300)
第十二章 社会助学管理（一）	(304)
第一节 自学考试系统中的社会助学	(304)
一、社会助学的兴起和发展	(304)
二、社会助学与社会力量办学的区别	(305)
三、社会助学的含义和性质	(306)
第二节 社会助学的功能和意义	(308)
一、社会助学与个人自学	(308)
二、社会助学与有关部门的干部培训	(311)
三、社会助学与国家考试	(313)
四、社会助学与社会智力资源的运用和开发	(315)
第三节 社会助学的特点	(317)
一、助学形式的多样性	(317)
二、对个人自学的辅助性和必要性	(318)
三、社会助学与学校课堂教学的差异	(319)
第十三章 社会助学管理（二）	(321)
第一节 社会助学概念的形成和管理的产生	(321)
一、研究社会助学管理的基本观点	(321)
二、社会助学概念的形成	(322)
三、社会助学管理的产生	(326)
第二节 社会助学管理系统	(332)
一、社会助学管理主体系统	(332)
二、管理职能和管理机构的职能	(334)

三、社会助学管理客体系统和手段系统简述	(336)
第三节 社会助学中的教学活动和教学管理	(338)
一、社会助学的辅导和教学	(338)
二、社会助学中的教学管理	(339)

第五篇 考试过程管理

第十四章 自学考试命题管理概述	(345)
第一节 自学考试命题及其管理的特点	(345)
一、考试界说	(345)
二、考试过程及其管理的特点	(347)
三、命题及其管理的特点	(348)
第二节 自学考试命题管理的任务和原则	(351)
一、自学考试命题管理的任务	(351)
二、自学考试命题管理的原则	(353)
第三节 自学考试命题工作体制	(356)
一、全国统一命题	(357)
二、省际协作命题和省级命题	(359)
第四节 自学考试命题方式	(361)
一、入闱命题	(361)
二、建立题库的命题方式	(363)
三、征集试题	(366)
四、委托命题	(367)
第十五章 自学考试命题过程管理	(369)
第一节 自学考试命题的一般过程和原则要求	(369)
一、自学考试命题的一般过程	(369)
二、自学考试课程命题的原则	(371)
三、课程命题的具体要求	(372)
第二节 命题教师的选聘与培训	(375)

一、命题教师的来源、职责和选聘	(375)
二、命题教师的培训	(378)
第三节 控制命题过程误差因素的管理措施	(380)
一、命题过程误差控制概述	(380)
二、试卷蓝图的设计	(382)
第四节 命题过程的保密要求和管理措施	(384)
一、命题过程的保密要求	(384)
二、命题过程的保密措施	(386)
第十六章 自学考试的施测管理	(389)
第一节 自学考试施测管理的特点、任务和要求	(389)
一、自学考试施测活动的特点	(389)
二、自学考试施测管理的特点	(391)
三、自学考试施测管理的任务	(394)
四、自学考试施测管理的基本要求	(395)
第二节 自学考试施测的过程管理	(397)
一、施测的计划编制和准备	(397)
二、接纳自学者报名	(399)
三、试卷的印制和运送	(400)
四、考场设置和编排	(401)
五、考场管理	(402)
第三节 自学考试施测中的误差因素及其控制	(404)
一、自学者的应考心理	(404)
二、考场环境和条件	(407)
三、考试纪律和秩序	(408)
第十七章 自学考试的评卷和登分管理	(411)
第一节 自学考试评卷管理的任务和要求	(411)
一、自学考试评卷管理的任务	(411)
二、自学考试评卷管理的基本要求	(413)
第二节 自学考试评卷的过程管理	(415)

一、制定评卷工作计划和建立评卷组织	(415)
二、试卷的交接与保管	(416)
三、阅卷与合分	(417)
四、复查与验收	(418)
第三节 自学考试评卷误差及其控制	(418)
一、评卷误差及其表现形式	(419)
二、评卷误差的来源	(421)
三、控制评卷误差的管理措施	(425)
第四节 自学考试的登分管理	(428)
一、登分管理的任务	(428)
二、登分程序和登分过程管理	(428)
第十八章 自学考试的考籍管理和毕业生工作管理	(430)
第一节 考籍和考籍管理	(430)
一、考籍的涵义	(430)
二、考籍档案及其作用	(431)
三、考籍管理及其特点	(432)
第二节 考籍管理的任务和要求	(434)
一、考籍管理的任务	(434)
二、考籍管理过程	(435)
三、考籍管理的基本要求	(437)
第三节 毕业生工作管理	(440)
一、毕业生工作的任务	(440)
二、毕业生工作的意义	(441)
三、毕业审查的组织管理	(442)
四、毕业生情况调查的组织管理	(443)
第十九章 自学考试的考风考纪管理	(445)
第一节 自学考试考风考纪管理的意义和任务	(445)
一、考风考纪的涵义	(445)
二、考风考纪与考试管理	(446)

三、自学考试考风考纪管理的意义	(448)
四、自学考试考风考纪管理的任务	(450)
第二节 自学考试考风考纪管理的措施和途径	(452)
一、加强思想建设，端正考试部门的办考思想	(453)
二、加强法规建设，建立严密的规章制度和严格的 考试纪律	(453)
三、加强作风建设，形成一支廉洁公正、不徇私情、 敢于负责的考试工作队伍	(455)
四、建立有效的社会评价制度和内部制约机制	(456)
五、加强自学应考者的纪律教育	(457)
第三节 考试作弊及其防范	(458)
一、考试作弊的涵义和危害	(458)
二、考试作弊的主要方式	(459)
三、考试作弊的防范	(461)

第六篇 科研管理

第二十章 自学考试科研管理概论	(467)
第一节 自学考试科学的研究的内容和意义	(467)
一、自学考试科学的研究的兴起和发展	(467)
二、自学考试科学的主要内容和分类	(470)
三、自学考试科学的意义	(473)
第二节 自学考试科研管理的任务	(474)
一、规定科研工作方针	(475)
二、制定科研规划	(476)
三、建立科研管理系统	(477)
四、组织科研攻关	(478)
五、科研活动的协调与控制	(480)
第三节 自学考试科研管理的原则和方法	(481)