



青年学者文库

我国高校招生考试 制度的形成与演化

——基于国家主义的视角

宋洁绚 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社



青年学者文库

我国高校招生考试 制度的形成与演化

——基于国家主义的视角

宋洁绚 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

我国高校招生考试制度的形成与演化:基于国家主义的视角/宋洁绚著. —武汉:武汉大学出版社,2015. 1

(青年学者文库)

ISBN 978-7-307-15012-6

I. 我… II. 宋… III. 高等学校—招生—考试制度—研究—中国 IV. G647.32



中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第001127号

责任编辑:赵财霞

责任校对:汪欣怡

版式设计:马佳

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:湖北省荆州市今印印务有限公司

开本:880×1230 1/32 印张:9.25 字数:239千字 插页:2

版次:2015年1月第1版 2015年1月第1次印刷

ISBN 978-7-307-15012-6 定价:26.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。



作者简介

宋洁绚，汉族，湖南常德人。2009年毕业于华中科技大学教育科学研究院，获管理学博士学位，现为中南民族大学教师。从事教育原理、高等教育原理、教育管理 etc 教学科研工作，研究兴趣主要集中在考试制度、教学管理、民族教育管理等问题上。近年来，主持全国教育科学规划项目、湖北省教育厅人文社科项目、校级教学科研项目等。

序

我们都知道，教育是一项伟大的事业。从小处说，它能够提升人，改造人，乃至完成人；从大处说，它能够再造文明，提升文明。但中国教育病了，病得很重，病得似乎已经无药可救。在绝大多数中国学校里，无论是教育者，还是受教育者，抑或管理者，全都异化了。教师变成了严酷的训练者，训练学生应付各种各样的考试，训练学生最终在高考中获得高分，为此可以不择手段；学生变成了条件反射型考试机器，整天不是考试就是准备考试，以致有人说，在中国，新生儿出生之际，就是高考倒计时之时；管理者变成了监控者，监控训练过程是否合乎规范，是否完成了预期目标。学校已经完全蜕变成了考试训练机构，教育的功能正在弱化，甚至消失。毫无疑问，在这样的学校里，无论对教育者还是受教育者来说，教育过程就是一个长期施与痛苦和体验痛苦的过程。经过这样一个受教育过程之后，绝大多数学生，包括考入各类高等学校的学生，基本上丧失了真正的学习兴趣。他们此后还会学习，但绝大多数是不得已才扮演学习者这一角色，自然地，对他们来说，学习很难成为一项充满乐趣的活动。社会、学校、家长，甚至包括政府，都被裹挟进来而无法摆脱。尽管好多人都意识到这不是真正的教育，尽管越来越多的家长不愿看到自己的孩子经受这么长、这么多无意义的苦，但个体微弱的理性意识根本难以对抗体制的非理性。无数家庭不得不顺应体制，让孩子们接受这种教育。这种教育的后果是显而易见的。这种教育正在使孩子们丧失理想和抱负，慢慢变

成所谓的精致的利己主义者；这种教育正在扼杀孩子们的创造欲望和批判精神，正在泯灭其好奇心和想象力。它在成人，还是在毁人？它在提升文明，还是在损害文明？人们越来越疑惑。1949年之后，中国的高等学校培养了数以亿计的各级各类高级专门人才，但无论是合格建设者，还是杰出创新人才，所占比例可能都不高。究其原因，恐怕与这种教育病不无关系。近年来，越来越多的家庭选择放弃中国的高考前往欧美发达国家接受教育，教育移民在日益低龄化的同时，规模也呈加速度增长的势态。在此过程中，我们国家流失的不只是数以千亿计的金钱，还有最具学术潜力的一代青年。这表明，越来越多的人对各级各类中国教育越来越不满，有一定能力者都选择用脚投票。

归根结底，这一切都是高校招生考试制度造成的。正是高校招生考试制度使学校异化，使教育异化，使学生异化。因为糟糕的高校招生考试制度不仅决定了中小学乃至幼儿园学生的生存方式，相应地决定了高校的入口，也在很大程度上决定了高校的出口。正是在高校招生考试制度的指挥棒下，中小学里的分数崇拜愈演愈烈，学生的全面发展被高高挂起，或者说被分数偷梁换柱了。于是，人们猛烈抨击这一制度，认为它是一切教育问题的根源。但随后，人们发现，在中国，这一制度其实无可取代。如果说它是一种恶，那也是一种无法避免的恶。剩下的选择只有一个，那就是不断改进它，完善它。事实上，对高校招生考试制度的改革几乎在其推行之时就开始了。即使仅从1977年恢复高考算起，对高校招考制度的修订次数也非常之多。但无论是奥赛加分，推荐保送，还是自主招生，诸种改革举措往往难以达到预期目的，改革的效能似乎呈显著递减趋势。有时候，改革不仅没有带来完善，反而带来了更多的问题，以致每次改革既要解决旧体制存在的问题，还要解决此前改革引发的问题。由此，我们看到，对高校招生考试制度的改革始终处于进行时之中，教育问题却越来越严重，严重到很多人对中国教育

完全失去了希望。

问题在于，在好多国家里，都存在着高校招生考试制度，却并未引发如此顽劣的教育病，为何唯独在我国，尤其是在今天的我国，高校招生考试制度会带来如此严重的问题呢？显然，我们有必要关注中国式高校招生考试制度的独特性。它到底是如何形成的？又是如何变迁的？其根本特征是什么？遗憾的是，虽然，对我国高校招生考试制度及其改革的研究始终是高等教育研究的一大热点，高校招生考试甚至已经成为一个研究领域，相关成果可谓汗牛充栋，但系统探讨我国高校招生考试制度形成与变迁的研究却不多。宋洁绚博士在其博士论文的基础上形成的专著《我国高校招生考试制度的形成与演化——基于国家主义的视角》试图利用国家主义的学理资源，探讨我国高校招生考试制度的本质特征、形成背景与过程以及带来的问题，是一种可贵的尝试。她在书中指出，我国高校招生考试制度呈现出明显的国家全面主导的特征：国家利益是制度设计与建构的出发点，国家权力是推动制度运行的基本力量，国家意志是决定制度运行方式、方向的根本因素。可以说，国家与高校招生考试制度息息相关，主导和推动着高校招生考试制度的生成与改革。这一制度的核心是政府以国家的名义完全主导制度设计、制度运行和制度调整。相应地，作为高等教育主体的高校被置于从属地位。高校的自治与自主很大程度上被剥夺。在本质上，这是一个具有浓厚国家主义色彩的教育制度。其突出特点是强调统一：国家通过对考试方式、命题方式、考试科目、内容、频次、招生方式、招生计划、录取体制以及相关技术环节的完全控制，构建了一套以统一考试、统一招生为主、单独考试与少量学生免试保送以及高校自主招生为辅的具有中国特色的高校招生考试制度。这一制度既是当时的教育领导群体刻意设计和选择的结果，也是特定历史情境的产物。要真正改革这一制度，必须从消解国家建构中的总体控制入手。这些观点颇具新意。

当然，由于多种因素的制约，本书也存在一定的局限。尤其是，本书尝试将国家学说与国家主义的相关理论用于对我国高校招生考试制度的分析，但对我国基本政治制度、经济制度与文化教育制度的分析还不够深入。对于国家全面控制高校招生考试制度所带来的影响，作者也没有作出比较全面的讨论。这些都是有待进一步完善的地方。好在作者在这一领域有持续而且稳定的研究兴趣，可以相信，假以时日，一定会把这一研究推向深入。

是为序。

贾永堂

2014年12月

目 录

1 设计论证	1
1.1 问题的缘起	1
1.2 研究意义	8
1.3 概念界定	10
1.4 文献综述	13
1.5 研究设计	28
2 国家主义与高等教育制度	33
2.1 国家主义及其本质	33
2.2 国际视野中的国家主义	38
2.3 国家主义在中国的变迁	51
2.4 国家主义与我国高等教育制度	58
2.5 本章小结	65
3 高等学校招生考试制度的演进	67
3.1 高等学校招生考试制度摸索时期(1912—1948 年)	67
3.2 高等学校招生考试制度初创时期(1949—1965 年)	76
3.3 高等学校招生考试制度遭受劫难时期 (1966—1976 年)	84

3.4	高等学校招生考试制度重建与改革时期 (1977 年至今)	87
3.5	本章小结	111
4	高等学校招生考试制度的价值取向	113
4.1	制度、价值取向与利益	113
4.2	高等学校招生考试制度中的利益主体	116
4.3	高等学校招生考试制度演进中的利益格局	126
4.4	高等学校招生考试制度演进中的利益博弈	142
4.5	本章小结	165
5	高等学校招生考试制度中的权力关系	166
5.1	权力与国家权力	166
5.2	高等学校招生考试制度中的权力	171
5.3	高等学校招生考试制度中的权力格局	174
5.4	高等学校招生考试制度中权力格局的演进	185
5.5	本章小结	199
6	高等学校招生考试制度的运行方式	200
6.1	意志与国家意志	200
6.2	高等学校招生考试制度的运行	202
6.3	招生考试的监控与保障	231
6.4	本章小结	235
7	高等学校招生考试制度的未来走向	237
7.1	高等学校招生考试制度的根本特点	237

7.2 高等学校招生考试制度面临的困境	247
7.3 高等学校招生考试制度的未来走向	258
7.4 本章小结	264
 8 结 语	 265
 参考文献.....	 269
 后 记.....	 286

1 设计论证

自 1977 年 8 月邓小平主持召开科学与教育工作座谈会决定恢复高考以来，我国高等学校招生考试制度已经走过了 30 多年的历程。其明显特征是国家主导，也就是说，国家利益是制度设计的出发点，国家权力是推动制度运行的基本力量，国家意志是决定制度运行方式、方向的根本因素。可以说，国家与高等学校招生考试制度息息相关，主导和推动着它的发展与改革。近些年来，由于各种原因，公众对这一具有国家主导特征制度的关注程度有增无减，评价也褒贬不一。有人肯定其合理性，但也有人提出“去国家化”^①。本书将借助国家主义的学理资源，从国家与高等教育关系的角度，透视高等学校招生考试制度，剖析其内在机理及其运行的内在动因与逻辑，探讨国家主义对我国高等学校招生考试制度形成及其社会功能的影响。

1.1 问题的缘起

招生考试是高等教育系统的入口，是发现与选拔人才的一项基础工程。作为高等教育过程的重要一环，它不仅直接关系到高等学校人才培养的质量与高等教育的持续健康发展，而且对促进社会公平与和谐、增强国家综合国力和国际竞争力、加快现代化建设进

^① 秋风：高考应该去国家化[N]，南方周末，2008-6-12.

程、全面建设小康社会具有重大意义。为适应时代提出的“多出人才、出好人才”要求，30多年来，通过对招生考试方式、命题方式、考试科目、内容、频次、招生方式、招生计划、录取体制以及相关技术环节进行不断的改革探索，我国已经建立起一套以统一考试、统一招生为主，单独考试和少量学生免试保送以及高等学校自主招生为辅的具有中国特色的高等学校招生考试制度。

然而，教育界乃至整个社会对高等学校招生考试制度的争议与质疑并没有因为这一系列的调整与改革取得的成效而稍有缓和。尤其是近年来，公众针对“国家完全控制高等学校招生考试制度”的批评越来越尖锐。如“国家意志的介入阻碍了考试的改革”^①，“教育考试的这种现状与教育的基本规律以及当前教育主体多元化的趋势是根本相违背的”^②，“取消高校招生考试制度”^③，“这种手段已经不能适应我国高等教育的发展要求，又严重束缚了我国基础教育的改革和发展”^④，等等。与此同时，社会公众要求国家确保高等学校招生考试制度改革“公开、公平、公正”的呼声不断增强。在2001年全国招生工作总结研讨会上，时任教育部学生司司长的瞿振元提到：“在传统计划经济下，高校招生实际上承担了选拔预备干部的责任，也可以说选拔预备公务员，是行政性的考试……但是，随着社会主义市场经济体制的逐步建立以及民主法制建设的进

① 谢小庆. 考试应该体现谁的意志[C]//罗金远. 考试应该体现谁的意志. 武汉: 湖北人民出版社, 2007: 2-6.

② 袁小鹏. 论教育考试的社会化——对《考试应该体现谁的意志》一文的回应[C]//罗金远. 考试应该体现谁的意志. 武汉: 湖北人民出版社, 2007: 34-38.

③ [美]黄全愈. 高考在美国——旅美教育学专家眼里的中美“高考”[M]. 北京: 北京大学出版社; 桂林: 广西师范大学出版社, 2003.

④ 范谊的两会博客[OL]. <http://fanyi.blog.zjol.com.cn/user2/20410/archives/2007/105201.shtml>.

步,随着高等教育规模的日益扩大,招生考试权的性质不再是选拔预备干部……现在的高校统一招生考试制度是国家教育考试制度中最主要的种类,但它不再是国家行政性质的考试,而是国家统一组织的社会性质的考试。高等学校招生考试权已经不是国家专属权利,而是一个社会权利体系。”^①也就是说,他认为,高等学校招生考试制度不是国家意志的体现。但是,回顾30多年来高等学校招生考试制度的发展历程,我们不难看出,无论是恢复重建,还是试验改革,其中每一个阶段都是为了国家利益,都体现了国家意志,都是为了配合国家政治、经济等改革的需要,按照国家提出的要求并由国家权力来组织实施的。尽管当前在考试科目方面,从2002年起,31个省、市、自治区全部实行了“3+X”方案^②;在考试命题方面,超过一半的省市实行自主命题^③;在考试录取方面,2003年22所高校首批启动自主选拔录取改革试点,截至2012年,试点高校达到90所,通过教育部“阳光高考”平台累计公示自主选拔录取资格考生19.8万人,实际录取10.7万人^④。但这些活动仍然是在国家政策的指导与监督下实施的,无处不在体现国家意志。那为什么身为教育部学生司司长的瞿振元会提出与此完全不同的观点呢?这不禁引发了我的思考:我国高等学校招生考试制度究竟是一项什么性质的制度?它的设计、制定与改革背后的价值理念是什么?

众所周知,我国是一个拥有高度集权传统的国家,国家主义作

① 瞿振元. 2001年全国招生工作总结及其今后思路[N]. 中国教育报, 2001-12-5.

② 朱文琴. “3+X”深化高考改革的方案[N]. 光明日报, 2007-2-4.

③ 于建坤. 教育部考试中心负责人解析2007年高考新思路[OL]. http://www.edu.cn/zong_he_news_465/20070510/t20070510_231957.shtml.

④ 教育部:自主招生高校调整不到位或被取消资格[OL]. http://news.xinhuanet.com/edu/2013-04/01/c_124525099.htm.

为建立和巩固政权的价值基础贯穿整个国家的发展历程。新中国成立以来，国家所采取的高度集权的计划经济模式，更是强化了国家主义的意识形态。无一例外的是，在我国高等教育领域，国家的影响力也广泛存在。基于对这一现实的审视，笔者拟将高等学校招生考试制度的研究置于国家主义的框架之中。

作为一种政治学说的国家主义，学术界对它的研究已有不少。它兴起于16世纪文艺复兴后的意大利，由尼科洛·马基雅弗利(Niccolo Machiavelli)首先提出。他将国家看作纯粹的权力组织，主张建立强大的中央集权国家。从那时起，他的这些思想就成了西方宪政体制、法权体系和国家理论的根本性基石^①。国家主义既是关于国家主权的理论，也是一种关于国家组织和功能、国家利益和安全的理论。这种理论认为，国家是主权范围内利益的最高体现者，国家所有的资源应无条件地服从国家对其全部领土实现有效控制这一目标。

在本质上，国家主义是一种研究治国之道和治国之术的政治哲学，其价值的核心是国家。国家主义认为国家的正义性毋庸置疑，并以国家利益为神圣的本位，倡导所有国民在“国家至上”的信念引导下，抑制和放弃私我，共同为国家的独立、主权、繁荣和强盛而努力。一般意义上，“国家主义”这一范畴是针对两个参照系而言的。其一，以个人为参照系，指的是在主权国家内个人与国家的关系要以国家为中轴；其二，以全球为参照系，强调的是在国际社会中主权国家与人类共同体的关系要以国家为中心^②。在国家主义指导下，国家不仅成为典型的政治组织，而且日益成为近代社会最强有力的组织，越来越多地承担起指导、调节和控制其他社会组织的功能。国家主义的膨胀会演绎成极端国家主义，其特点是以极权

① 何新. 论政治国家主义[M]. 北京: 时事出版社, 2003: 4-5.

② 蔡拓. 全球主义与国家主义[J]. 中国社会科学, 2000: 3.

主义的方式由国家控制所有层面的生活，包括政治、经济和文化，将国家的地位置于组织、个人或制度之上，所谓国家高于一切，国家包容一切，国家领导一切。因此，我们不仅需要坚持国家主义以捍卫国家政权，而且还要注意消解过度的“自上而下”的国家主义，积极推动“自下而上”的“主权在民”的国家主义理念。

“国家主义”之名在 20 世纪初才被传入我国，然而“国家主义”之实在我国却有着悠久的历史，因为我国传统思想文化的主体是儒家政治思想和政治文化，而其主旨就是王权主义。思想文化的王权主义又根源于“王权支配社会”这一历史事实^①。国家主义实际上就是一种社会的控制和运行机制，各项政治、经济、文化教育制度都体现出高度国家控制的特征。

第二次世界大战后，各国逐渐认识到高等教育在国家与社会发展中占有极其重要的地位，因而，高等教育政治化成了高等教育发展的一个趋势。约翰·范德格拉夫等人认为，就其最根本的意义而言，高等教育政治化意味着高等教育成为经济和社会政策的关键因素。高等教育作为国家头等重要的事业，其活动原则必须符合国家需要和广泛接受社会标准^②。在我国，国家是对高等教育活动具有调控职能的权威机构，它尤其关注高等教育在“立国、兴国、强国”中的作用。回顾历史不难发现，国家与高等学校招生考试制度的恢复重建与试验改革有着极其紧密的关系。高等学校招生考试制度既属于教育制度范畴，也属于政治制度范畴。作为一种教育制度，高等学校招生考试制度是为高等学校选拔新生的一种制度，用什么尺度去评价、招收学生，将直接影响到学校的办学行为及其效果；作为一种政治制度，它体现着国家意志，促使民众与国家在意

^① 刘泽华. 中国的王权主义[M]. 上海: 上海人民出版社, 2000: 4.

^② 潘懋元. 多学科观点的高等教育研究[M]. 上海: 上海教育出版社, 2001: 291.

志上趋同，强化国家凝聚力、维护政局稳定。

30多年来，国家经济腾飞与高等学校招生考试制度的恢复和不断改革密不可分。高等学校招生考试制度在促进民族文化和教育水平，包括维护社会公平、社会稳定等方面，也起着巨大的作用。但是，随着国家经济与社会的发展，计划经济体制向市场经济体制转型与高等教育迈入大众化发展阶段，我国的高 schools 招生考试制度仍是一种高度集权的行政管理体制。国家与高等学校招生考试制度的制定、改革设计息息相关，并起着主导和推动作用。国家对整个高等学校招生考试活动包括考试组织与招生录取，实行的是从宏观到微观全过程的严格控制与管理。高等教育市场竞争机制缺失、高等教育中市场规则没有得到真正确立，国家强势的垄断特征让本是市场主体的高等学校与考生缺位，这与高等教育生态体系的发展逻辑是相违背的。国家权力可以完全不顾地方、高等学校与个人的意愿而强制运行，这大大影响了各级各类学校自主办学的积极性和创造力。同时，近些年来，社会各界对于现行高等学校招生考试制度的讨论以批判和建构为主题的文章和言论居多，很多人已经明显感觉到国家主义在高等学校招生考试制度中的巨大影响，如“大学录取新生标准由国家垄断，必然形成标准的单一化，而这必然堵塞社会寻求有助于社会公平、教育公平的更多渠道。另一方面，现行高考制度妨碍大学的成熟”，应该“去国家化”^①，“由于政府对高考的主导和控制，既使高考这个教育界内部的活动演变为涉及社会许多方面问题的复杂性活动，又使高考承载了社会许多方面的功利性要求，从而演变为社会性的逐利现象。因而，我国高考现象的形成，可以说并非是教育正常活动的原因，而主要是一些社会体制性

^① 秋风. 高考应该去国家化[N]. 南方周末, 2008-6-12.