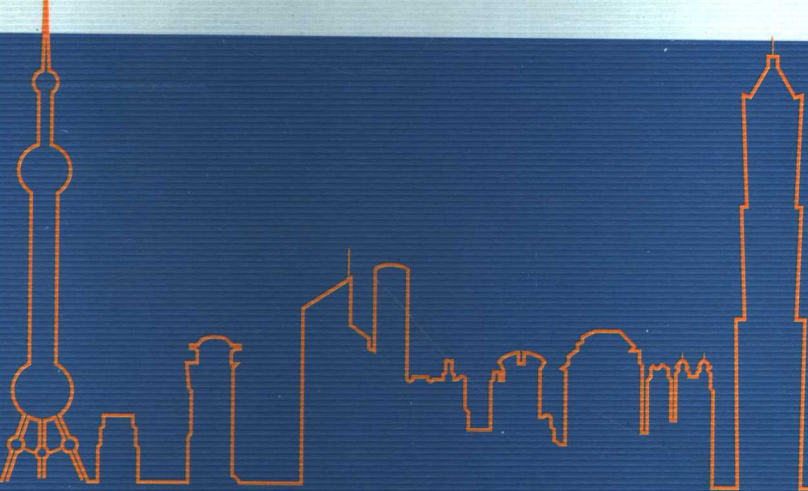




高等教育自学考试 上海管理模式研究

上海市高等教育自学考试办公室



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

GAODENG JIAOYU ZIXUE KAOSHI SHANGHAI GUANLI MOSHI YANJIU

高等教育自学考试 上海管理模式研究

上海市高等教育自学考试办公室

主 编 金 彪

副主编 瞿凯诚 罗东海

高等教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

高等教育自学考试上海管理模式研究/上海市高等教育自学考试办公室编. —北京: 高等教育出版社, 2005.3

ISBN 7 - 04 - 016982 - 7

I . 高... II . 上... III . 高等教育—自学考试—研究—上海市 IV . G726.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 017453 号

责任编辑 孙振威 封面设计 吴 昊 责任印制 潘文瑞

书 名 高等教育自学考试上海管理模式研究
主 编 上海市高等教育自学考试办公室

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-64054588
社 址	北京市西城区德外大街 4 号		021-56964871
邮政编码	100011	免费咨询	800-810-0598
总 机	010-82028899	网 址	http://www.hep.edu.cn
传 真	021-56965341		http://www.hep.com.cn
			http://www.hepsh.com

排版校对 南京展望照排印刷有限公司
印 刷 上海新华印刷有限公司

开 本	787 × 960 1/16	版 次	2005 年 3 月第 1 版
印 张	7.25	印 次	2005 年 3 月第 1 次
字 数	115 000	定 价	12.00 元
插 页	1		

凡购买高等教育出版社图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

前言

PREFACE

高等教育自学考试制度在我国已经实行 20 多年了。在实施过程中,上海市的自考工作者结合上海实际,充分发挥主考高等院校和行政管理部门两方面的优势,创造了自考管理的上海模式,这是十分难能可贵的。

高等教育自学考试工作必须充分依托高等院校,这一点已成共识,但是高等教育自学考试制度以“个人自学,社会助学,国家考试”为特征,主考院校如何发挥作用才能推动自考工作健康发展,这一直是一个值得探讨的问题。本书总结了上海从事高等教育自学考试工作的同志们的探索经验,无疑是十分可喜的。

众所周知,主考院校应该拥有一支与开考专业相关的优秀教师队伍、实践和实验条件,以便完成设计开考专业及其考试计划、参与编写考纲及教材,以及命题、阅卷、实践考核项目等任务。从上海的实践经验看出,主考院校应具备的条件还有更重要的方面。首先,主考院校领导必须真正重视自学考试工作,把它作为学校诸多工作的一个重要方面。上海市的主考院校领导做到了这一点。有的学校还成立了以校长为首的学校自考委员会,讨论和决策重大事项。只有这样,学校相关部门才会自觉地统筹自考工作和其他教学、科研工作,努力做到自考和其他工作互相促进、共同发展;才会委派富有教学经验和一定学术水平的教师参与自考工作,乐意提供必要的实践条件为自考生服务。总之,学校相关部门才会正确协调自考和其他工作的关系,使自考工作获得必要的人力、物力的支持和保障。与此同时,主考院校必须要以正确的办考思想指导自考工作,坚持把保证质量放在首位,把培养人才放在首位,决不把创收作为首要目的。主考院校能不能搞助学活动,会不会因此违背了“教考分离”的原则,在一段时间内是我国自考界争论

的问题。实际上,“教考分离”的关键在教师,在于命题、阅卷教师的师德是否合格。实践证明,对教师最了解的是学校。如果主考院校的办学思想端正,就会推荐作风正、师德好的教师参与命题、阅卷,该教师就会主动回避助学活动,学校也会真正起到监督保证作用,真正做到“教考分离”。反之,即使命题教师出自非主考院校,也可能教考不分。实践又证明,主考院校有选择地举办一些高质量的助学活动,有利于教师了解自考生,了解自考制度,因而有利于主考院校发挥作用,也可对社会助学起示范作用。这里的关键仍然是办考指导思想是否端正。上海的主考院校注意到了这一点,所以社会反响良好,几乎没有人认为主考院校助学有失公平、公正。应该指出,主考院校不必也不应该耗费大量人力、物力去从事助学活动,以免影响学校其他教学、科研工作,影响学校健康发展。把握适度是关键。

上海的自学考试主管行政部门把主要精力放在代表国家举行考试上,而把大量繁琐的考生报名、考籍管理、考场安排等事务工作交给教学管理经验丰富的主考院校,这是十分明智的。自考生在接受服务的过程中大大增加了与主考院校的交流和接触,这为他们获得良好校园氛围的熏陶提供了可能性。同时,主管行政部门也代表国家对主考学校的有关活动依照相关法律、法规进行评估、检查和监督,使主考院校始终处于健康状态。

实施自学考试制度的经费安排也是一个重要问题。众所周知,国家的直接投入非常有限。在实施过程中动用了主考院校或行政部门已有的人力、物力,其中部分地用自考经费予以补偿,补偿不足部分实际也是国家的间接投入。为了保护主考院校及相关教师的积极性,不应该要求他们对自考作持续、大量的直接投入,以免挤占学校用于其他方面的资金。所以,一方面学校不对自考生乱收费;另一方面地方行政部门应制定合理的收费标准和分配标准,使学校和地方行政部门的工作能够顺利开展。上海的主考院校积极性能够长期发挥好,这也是一个重要原因。

当前我国自考界讨论的一个热点就是如何发挥主考院校的作用。本文权当在这场讨论中的一方意见供同仁思考。

全国高等教育自学考试指导委员会委员、
电子信息类专业委员会主任 白同朔

目 录

CONTENTS

上编 概 论

高等教育自学考试上海管理模式发展概论

..... “高等教育自学考试管理模式发展概论”课题组 /3

中编 主考学校的实践与探索

复旦大学自学考试发展历程的思考 复旦大学自学考试办公室 /33

依靠主考学校是自学考试制度的基础

..... 上海交通大学自学考试办公室 /40

严格管理 开拓创新 华东师范大学自学考试办公室 /45

发挥名校优势 创建专业特色 上海外国语大学自学考试办公室 /50

练好自考科学管理的内功 上海财经大学自学考试办公室 /55

管理以考生为本 信誉用质量打造

..... 华东政法学院自学考试办公室 /61

坚持和完善高教自考上海管理模式 上海大学自学考试办公室 /65

保持高教自考旺盛的生命力 上海师范大学自学考试办公室 /70

下编 自考管理人员的心声

试点工作杂忆 周 恒 /79

敢于应对 善于发展 赵振华 /86

创业维艰 以质求胜 瞿凯诚 /89

回顾是为了展望	唐如青 /91
自考事业大有作为	范正威 /93
心系自考工作 情牵港澳台胞	张卫国 /97

附录 1

上海部分主考高校自学考试工作简介 /101

附录 2

上海市高等教育自学考试近十年统计数据一览 /106

后记 /107

概

上 编

论

高等教育自学考试上海管理模式发展概论

“高等教育自学考试管理模式发展概论”课题组

1981年,我国开始举办高等教育自学考试,从而形成了在国际范围内具有影响的开放式的高等教育制度,这是以国家考试为主导,以个人自学为基础,辅以社会助学的教育形式。我国成年公民不论其性别、年龄、民族、种族以及职业状况和受教育程度如何,均可以按照自学考试专业考试计划和课程自学考试大纲的要求,自行安排学习,自愿参加考试。单科成绩合格可取得单科合格证书,开考专业全部课程考试成绩合格者,国家承认其学历并发给相应的毕业证书。

1981年国务院批转下发了教育部制订的《高等教育自学考试试行办法》,并决定在北京、上海、天津和辽宁三市一省试行。上海自1982年举行首次高等教育自学考试,至2002年已进行了42次考试,到2002年底,累计有356万余人参加考试,有专科毕业生77200人,本科毕业生6325人,高等教育自学考试(后文简称高教自考)也因其培养了众多具有大学本专科层次的学生,被社会各界赞誉“没有围墙的大学”。

上海高教自考在管理过程中形成了独具特色的上海管理模式(后文简称上海模式),它从上海的市情尤其是高等教育实际出发,充分依靠和发挥主考高校的作用,有效促进上海高教自考工作的可持续发展,为上海建立学习型社会和促进终身教育发展作出了贡献。本课题组在近两年时间中,着眼于探索我国高教自考带有地区性特色的管理模式,特别是对上海模式进行了全面的总结,以期发现其中一些根本性的管理规律,并促进此项工作更健康地发展。

相对于全国高教自考的管理来说,上海模式具有一定的特殊性,但对这

一特殊管理模式的深入研究,或许可以引发我们对全国层面的带有普遍性管理问题的一些思考。面临新世纪发展高教自考的严峻形势,需要我们通过一些前瞻性、探索性、开拓性的研究来促进这项事业的可持续发展和进一步创新。

一、上海模式的特征与优势

研究上海高教自考管理模式,探讨其特征与优势、实际的管理效果,必须先了解上海模式产生的背景与基础。

(一) 对上海模式的基本认识

1. 何谓上海模式

上海模式是指上海的高等教育自学考试管理机构从实际出发,变革管理方式,以核心管理层宏观政策管理为主导(包括点面结合进行监督检查),充分发挥和依靠上海主考高校的作用(如直接进行考务考籍管理,及时提出开设新专业、调整课程以及修改教材的建议,参与对助学机构的监督、指导等)来举办高等教育自学考试,是一种自考管理机构与主考高校通力协作、共同举办高等教育自学考试的管理模式。

2. 上海模式独有的管理机制

(1) 上海市不设地(市)级(在上海为区县级)的自学考试办公室(为方便郊区考生就近考试,部分区县接受市自考办委托组织考试,工作放在招生办公室),而只有市考委(自考办)与主考高校两级机构;

(2) 高教自考的具体考试组织工作,在市自考委统一领导、安排和指导下由主考高校组织实施,市自考办进行宏观协调和监督检查工作;

(3) 市自考委将考籍管理工作交给主考高校,但对主考高校的考籍管理依法行使领导权与监督权;

(4) 高教自学考试考生取得一门课程单科合格证书后,由主考高校为其建立考籍管理档案,但须报市自考办审核备案。

3. 上海模式的鲜明特色

在教育考试机构的信任、依靠、指导、协调下,主考高校充分地发挥主观能动性与办考积极性,实现更为直接高效的考务考籍、实践环节考核与社会

助学等方面的管理工作,将高教自考作为主考高校创立学校品牌的分内工作,切实依照举办高等教育的规律来进行管理。上海模式中,高教自考在相当程度上实现了考务考籍等项工作的管理学校化,同时又接受自考管理机构的依法监督。上海模式这一鲜明特色的形成,其最重要的基础在于:市自考委及自考办充分相信和依靠各主考高校,并且充分考虑各主考高校承担高教自考所应获取的利益,而各主考高校回应市自考委信任的实际行动,就是把高教自考工作当作自己的事业,尽心尽责,认真做好。上海 18 所主考高校还成立了高教自考校际协作会,在市自考办的指导下,定期交流工作经验,起到了类似行业协会的作用。由于在主客观两方面充分尊重了高等教育的规律,上海的高教自考管理工作形成了一种良性循环的格局。

4. 上海模式的结构与功能

(1) 上海模式是一种“丛”字形、协作化办考组织架构,如图 1。构成“丛”字形中的两个“人”字分别是市级教育考试机构和各主考高校;底下一横则是高等教育自学考试助学机构。“丛”字形办考模式构成了一种互相协作的关系,其目标则是为了培养更多的具有本专科学历的各行业的人才。一切为了人的全面发展,一切为了高效、严格、规范、有序地培养人才,这是上海模式中各构成要素与协作部门共同的心愿。



图 1 “丛”字形结构图

(2) 上海模式具有“两级核心”的功能。上海模式中,自考管理机构(一级核心)的任务主要是进行高教自考的宏观决策和组织工作,如确定开考专

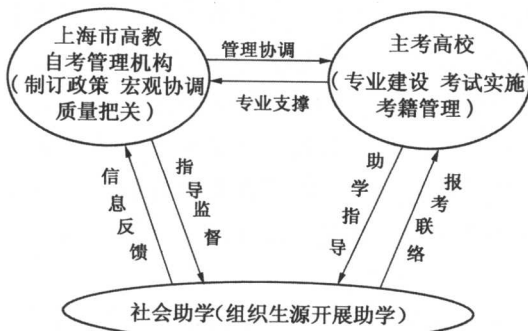


图 2 上海模式“两级核心”示意图

业、确定主考高校、确定考试时间安排等;各主考高校及所属自考办(二级核心)的任务主要是在前者安排下充分发挥其优势与积极性,高效有序地实施高教自考中的考务、考籍、实践环节考核等项管理工作。在上海模式中,各主考高校并不是件摆设或支

撑件,而是“双人舞”组合中不可或缺的一人,与考试机构——另一人协作共舞。

(3) 上海模式体现了“三足鼎立”的内涵。这就是考试机构、助学机构和主考高校呈现三足鼎立,如图 2。图中显示,上海市高等教育自学考试管理机构在制订政策、宏观协调和质量把关方面具有特别重要的功能;主考高校在专业建设、考试实施和考籍管理方面具有特殊的、不可替代的功能;而社会助学在组织生源、开展助学方面对上海市高等教育自学考试的发展起着积极的推进作用。这三足鼎立是上海模式确保高教自考可持续、高质量、稳定性发展的重要保证。

(4) 上海模式构成了相互制约与监督的机制。质量是高教自考的生命,尽管上海各主考高校有着较为丰富的办学与办考管理工作经验,有着长期以来所形成的严谨求实的教育教学管理氛围,以及有着较高的管理素质,但是在上海模式中,仍然由教育考试机构按照国家所颁发的各项法规文件,对各主考高校的高教自考工作进行全面的领导和监督,充分保证了高教自考的公正与严肃性;而主考高校也对自考机构的管理工作进行着监督。两者谁也少不了谁,既需要相互支撑,又必须相互制约。上海模式所形成的两者间相互监督的制约机制,有利于发挥主考高校的学科优势,确保考试质量;更有利于自学指导,密切考生与主考高校的联系。

(二) 上海模式的产生背景与基础

1. 上海名高校聚集效应所形成的支撑

高等教育发展厚重的城市历史背景。上海一向是我国高等教育的重镇,新中国成立前相当长时期内在高校数量上占据了我国高等教育的半壁江山,而且在质量上也向为国内所瞩目。复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学、上海外国语大学、上海财经大学、华东政法学院等高校都有着悠长的办学历史,并对全国具有较大的影响。由于城市经济发展对人才的需求,上海一些高校在新中国成立前就开始了成人教育和业余教育的探索,如上海交通大学在 1919 年就开始举办成人教育,著名的立信会计学院等就是从成人教育起步的。

较为全面的高等教育专业人才培养经验。1952 年高校院系调整后,上海的高等教育仍然在全国拥有举足轻重的影响。在中国显得特立独行的“海派文化”,其重要内容之一便是形成了较为发达与门类齐全的高等教育,

并且培养了与其实力相称的相当数量的各种专业人才,而在这一过程中也积累了较为全面、丰富的教育管理经验。

成人高等教育持续发展与积累。各种类型的成人高等教育在新中国成立后更是获得了较大发展,例如上海的许多高校如复旦大学、交通大学等十多所高校从 1956 年起,在高教部的统一部署下,都举办了夜校部和函授部,充分发挥了高校的办学潜力,为国家建设培养了人才。并且在举办夜大学和函授高教等方面都积累了丰富的经验。

1982 年实行高教自考后,上海众多著名高校聚集所形成的优势再度显示出来,优质教学有口皆碑、教育管理严格有序、成人高教经验丰富等,都对形成上海高教自考独特的上海管理模式创设了基础条件。

2. 上海城市地域集中与交通便捷所形成的支撑

上海模式的形成,与城市特定的环境有着很大的关系。上海市总面积为 6 340 平方公里,东西最大距离约为 100 公里,南北最大距离约为 120 公里。由于市郊公路交通相对便捷,20 年前从最远的崇明县、金山县到市中心,也不过大半天时间,现在只需一两个小时。根据市区内高校较多且布局有利于各区县考生赴考,绝大部分市区与郊区考生到达主考学校以及所设考点较为方便的特点,上海模式采取了只设市一级的自考管理机构,不设地(市)级(在上海为区县级)自考机构;各主考高校在本校和市中心区以及偏远郊县设考点,便于各区县的考生到距自己最近的考点参与考试。这样的方式,也使得上海在客观上达到了减少管理层次的目的。

3. 主考高校成熟的教育与考试管理所形成的支撑

由市考委经严格慎重遴选所确定的 18 所上海主考高校(近一半是闻名全国的重点高校,拥有知名的特色专业),普遍具有丰富的教育教学乃至考试管理等方面的经验。因此,主考学校在市自考委的指导下,在考务和考籍管理方面承担了比较多的任务是完全能够胜任的。上海各高校(尤其是一些主考高校)在长期的成人高教实践中积累了丰富的经验与管理程序,而将这些管理上的经验乃至程序迁移到自考管理工作中更是顺理成章之事,这种管理上的成熟对上海自考管理机构完善管理的支撑作用是显而易见的。

自学考试开考初期客观上的困难是自考生人数难以预测,且自学考试往往是少批量、多品种、易出错,如果由考试机构展开包揽式的考务考籍管理,既力不从心,又会产生诸多矛盾。权衡利弊得失,上海最终采取了由主考高校负责进行考务考籍管理、由市自考委依法进行监督检查的独特而创

新的对策,这样做既充分调动了主考高校在高教自考管理上的积极性与主人翁负责精神,又在不经意间摸索到了一条按高等教育规律来管理高教自考的路子。

(三) 上海模式的根本特征、主要优势与质量保障

1. 上海模式的根本特征

上海模式的根本特征可以用“因地制宜、扬长避短、职责分明、合力办考”来概括。

因地制宜。上海模式是从上海市情和高教实际出发,选择相应的管理模式。上海有丰厚的高教资源,有快速的城市交通体系,因此可以进行市一级的高教自考直接管理,无需采取省、地(市)的二级管理方式(即在省市以下的地市县区再设相应的考试管理机构)。而由各主考高校承担较多的考务考籍管理,也是一种从上海具体情况出发所作的选择,既有利于发挥各主考高校在管理上的积极性,也避免了考试机构陷于烦琐的考务管理事务堆中以及主考高校在管理上的扯皮。上海模式——这一从上海市实际情况出发,有区别于其他省市的高教自考管理方式,虽然存在着特殊性,但 20 多年的实践结果告诉我们,其中蕴含着高教自考管理过程所带有的普遍性规律:即高等教育考试管理机构应当高度信任主考高校,发挥主考高校在自考工作中的管理积极性与主动精神。

扬长避短。这是上海在落实“命题与辅导分离”原则的基础上,充分依靠和发挥主考高校的力量,主考高校全心全意将高教自考作为自己学校工作的重要组成部分,并参照对全日制高校学生管理的经验开展对自考生的管理与教学辅导,在更大程度上发挥高校助学的力度。高教自考从根本上说,是高等教育的形式之一,既然如此,对于高教自考的管理,就必须采用符合高等教育规律的相应方法。由高等学校进行高教自考的考务与考籍管理、实践环节考核管理以及相应的助学管理,这样可以为高教自考考生提供更为有效的、具有大学校园人文精神氛围的、能切实解决考生自学过程中诸多难题的帮助,同时主考高校也可以根据自己的经验指导社会助学单位。在各类助学活动中,上海各主考高校的自考办坚持不参与、不举办任何辅导活动,以此来管理、监督学校内外的各种自考助学工作。对于参与命题的教师,更是严格规定其不得参与辅导助学,一经发现立即取消其命题资格并作严肃处理。

职责分明。市考委(市自考办)按照国务院颁发的《高等教育自学考试暂行条例》,实施对上海高教自考的各项管理工作:确定开考专业、指定主考学校;颁发单科合格证书和毕业证书;对普通高校、成人高校等一些社会助学单位进行检查等。在市考委的领导下,主考学校具体实施自学考试工作,诸如对考生进行考务、考籍管理,参与命题与评卷,负责有关实践性学习环节的考核等。两方面各司其职,相互配合,相互监督与制约,共同推进高教自考工作有序发展。上海模式通过考试机构与主考高校的结合来举办高教自考,既减少了管理层次,提高了管理效率,又使得考试机构与主考高校充分明确了各自的职责,工作的目标指向十分明确,把管理的优势力量用在最恰当的地方,如同“好钢用在刀刃上”,收到了很好的效果。

合力办考。上海模式从其本质上看,是由考试管理机构和主考高等学校——高教实体相结合共同办考。这一模式较好地适应了上海自学考试专业品种多且批量小的特点,同时也有利于进行考务、考籍管理。组织高教自学考试,原本离不开主考高校。上海模式更注重考试机构与主考高校的协力办考,并让主考高校承担了其中的考务、考籍的管理。在现行高等教育管理法规条例的框架内,考试机构与主考高校都无法脱离对方而单独自行组织具有合法性质的高教自考。因此,协调好两方面的关系,直接关系到高教自考的成功与否。从上海模式 20 多年的运行情况来看,上海自考办与各主考高校协作关系的处理还是相当有成效的。

2. 上海模式的主要优势

上海模式主要优势总体体现为:有机整合了自考管理机构与主考高校的两方面的力量,有效激活了主考高校的积极性并激发其主人翁精神,相对理顺了高教自考工作中的各种管理关系,明确了各部分管理者恰当的定位,形成了管理工作的合力,即上下一心、以人才培养为宗旨;齐心协力、以服务自考生为根本。这样,上海模式为上海高等教育自学考试的稳步发展、为上海高等教育大众化和推进终身教育、形成学习型社会做出了重要的贡献。简言之,高教自考上海模式的主要优势可用八个字来表示,即:符合规律、共襄盛举。符合规律是指一个城市的高教自考管理工作应当符合高等教育的规律和高教自考的规律,因为管理就是服务,管理就是效率,管理就是顺应规律。从事任何事业,如果能尊重事物的客观规律,这项事业就会不断发展;反之,则会出现困难。上海高教自考的 20 多年发展历程,实际上就是一个尊重规律的历程。共襄盛举是指上海自考管理机构与上海主考高校同心

协力、携手共图自考大业,因为高教自考不是自考机构或主考高校某一方面所能独自完成的,高教自考及其管理工作必须以合作求发展,以协作求共赢,以平等互助求得事业兴旺发达。共襄盛举不是自考机构对主考高校简单化地发号施令,不是将主考高校作为一种工具或附件摆设,不是简单限制主考高校的发展意愿,而是以合作伙伴的关系明确各自的管理权限与职责,并且展开高效有序的自考管理工作,推动高教自考为建设学习型社会、实现人的全面发展作出贡献。

3. 上海模式的质量保障

高等教育自学考试是国家考试,命题工作则是关键的核心环节,命题必须要体现高等教育培养目标的要求。上海模式的质量保障很重要的一条是通过落实“命题与辅导分离”的原则来实现的。抓住了这一条,也就是抓住了“教考分离”的根本。因此判断教考分离不应简单地从主考高校助学与否来衡量(事实上有些主考高校的教师也可以到社会上的助学单位去上课)。问题的关键是参与命题的教师能否真正做到不参与辅导,甚至不对同校其他教师泄露命题的任何信息。

为了确保高教自考的质量,上海在严格控制命题环节上下了功夫:(1)上海高教自考的大部分考试课程使用由全国考委提供的全国试卷;(2)即便是由上海自行命题的课程,也是由上海市高等教育自学考试办公室组织命题教师进行的,没有一门开考课程由一所主考高校单独命题,市高等教育自学考试办公室严密地掌控整个命题过程;(3)上海自行命题的课程,一直在逐步建设试卷库与题库,使得泄题的可能性大为降低;(4)上海对参与命题的教师进行了严格的纪律教育(如与命题者签订保密协议,参与命题者须无直系亲属参与自考等),要求参与命题的教师严格掌握考试标准。同时为求试卷的保密性而制订了严肃的处罚措施,以确保命题环节的质量。上海每年有近400位教授和副教授参加命题工作,其中承担全国统考命题课程几十门,还有华东地区协作命题课程等。上海在命题的组织与管理、题库建设、考生试卷质量的分析和评估等方面,开展了规范化建设,有力地保证了高教自考的质量。

除了抓好命题环节外,上海还注重抓好评卷与登分环节。在评卷环节,上海的规定是:如果某一开考课程有两个主考学校以上,则由全市组织统一评卷,由市考委指定一所学校承担评卷工作。在登分环节,上海自考机构从一开始就对主考学校的这项工作规定了严格的检查措施;从2002年开始,又