

# 多维视野中的自学考试制度

边星灿 著

中国人民大学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

多维视野中的自学考试制度/边星灿著

北京: 中国人民大学出版社, 1998

ISBN 7-300-02914-0/G·536

I. 多

II. 边

III. 高等教育-自学考试-考试制度-中国

IV. G729.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 32196 号

## 多维视野中的自学考试制度

边星灿 著

---

出版发行: 中国人民大学出版社

(北京海淀路 157 号 邮编 100080)

经 销: 新华书店

印 刷: 涿州市星河印刷厂

---

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 10.875

1998 年 11 月第 1 版 1998 年 11 月第 1 次印刷

字数: 265 000

---

定价: 18.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

## 序

边星灿同志的大作《多维视野中的自学考试制度》就要出版了，这是他多年来结合实际工作潜心研究的结果。

我历来主张，从事实际工作的人，要结合本职工作，深入调查，研究它的规律；再用研究所得，掌握事物的规律，不断改进本职工作。我不赞成实际工作者（特别是领导人）整日忙碌于具体事务，不学习，不研究，成为一个“事务主义者”或不懂业务的“官僚”。我也不赞成作理论研究工作者的人，不调查实际情况，只“从书本中讨生活”。在中国民主革命胜利的关键时刻，毛主席提出“改造我们的学习”，号召全党树立“实事求是”的作风。他说：“实事”就是客观存在着的一切事物，“是”就是客观事物的内部联系，即规律性，“求”就是我们去研究。我们要从国内外、省内外、县内外、区内外实际情况出发，从其中引出其固有的而不是臆造的规律性，即找出周围事变的内部联系，作为我们行动的向导。十一届三中全会以后，在邓小平同志倡导下，“实事求是”又成为我们党的思想路线。

自学考试制度，虽植根于古老的科举考试，但又区别于科举考试，是一种崭新的制度，在世界上独树一帜，在现实生活中发挥着巨大的作用。《中华人民共和国高等教育法》规定，高等教育自学考试制度是我国高等教育的一种基本制度。然而，我们对自学考试制度的认识却存在很大的盲目性，这种状况严重阻碍自学考试事业的发展。因此，必须大力加强对自学考试的科学研

究，认识它的规律，掌握它的规律。这样，我们的实际工作才能事半功倍。

在这一点上，边星灿同志的工作有很大的意义，我们应该学习他的这种作风。

**杨学为**

1998.10.9

# 目 录

## 渊 源 篇

|     |                              |    |
|-----|------------------------------|----|
| 第一章 | 自学考试制度产生的历史渊源与现实条件.....      | 3  |
| 第一节 | 世纪之交的自学考试.....               | 3  |
| 第二节 | 科举考试与自学考试的渊源关系 .....         | 12 |
| 第三节 | 自学考试制度产生的国内现实条件 .....        | 16 |
| 第二章 | 世界教育的发展趋势与自学考试教育的产生与发展 ..... | 19 |
| 第一节 | 教育的大众化与自学考试 .....            | 20 |
| 第二节 | 教育的社会化与自学考试 .....            | 26 |
| 第三节 | 教育的终身化与自学考试 .....            | 32 |
| 第四节 | 教育的现代化与自学考试 .....            | 39 |

## 本 体 篇

|     |                       |    |
|-----|-----------------------|----|
| 第三章 | 自学考试作为一种考试制度的属性 ..... | 45 |
| 第一节 | 考试的实质与起源 .....        | 45 |
| 第二节 | 考试的功能与类别 .....        | 53 |
| 第三节 | 自学考试作为一种考试制度的属性 ..... | 56 |

|     |                    |  |
|-----|--------------------|--|
| 第四章 | 自学考试作为一种教育形式的理论依据与 |  |
|-----|--------------------|--|

|            |                                |            |
|------------|--------------------------------|------------|
|            | 基本特征 .....                     | 60         |
| 第一节        | 自学考试与自学考试教育——名实问题 .....        | 61         |
| 第二节        | 对教育学有关概念的探讨 .....              | 64         |
| 第三节        | 自学活动的教育属性 .....                | 66         |
| 第四节        | 国家考试对自学活动的整合与深化 .....          | 67         |
| 第五节        | 社会助学在自学考试教育发展中的作用 .....        | 71         |
| 第六节        | 自学考试教育的基本特征 .....              | 73         |
| 第七节        | 自学考试教育中的教考分离 .....             | 81         |
| <b>第五章</b> | <b>自学考试的标准与标准体系 .....</b>      | <b>87</b>  |
| 第一节        | 自学考试的标准及其载体 .....              | 87         |
| 第二节        | 专业考试计划——专业标准 .....             | 88         |
| 第三节        | 课程考试大纲——课程标准 .....             | 91         |
| 第四节        | 标准的统一性与教育的多样性 .....            | 100        |
| <b>第六章</b> | <b>自学考试教育的层次与科类结构 .....</b>    | <b>107</b> |
| 第一节        | 教育的层次结构 .....                  | 107        |
| 第二节        | 自学考试教育的层次结构 .....              | 111        |
| 第三节        | 高等教育的科类与专业 .....               | 118        |
| 第四节        | 自学考试教育的专业设置与科类结构 .....         | 127        |
| <b>第七章</b> | <b>自学考试教育的课程设置与学分制管理 .....</b> | <b>132</b> |
| 第一节        | 课程的一般原理 .....                  | 132        |
| 第二节        | 课程的类别与课程发展的综合化趋势 .....         | 137        |
| 第三节        | 自学考试教育在课程设置上的两难问题 .....        | 142        |
| 第四节        | 自学考试课程设置的完善与改革 .....           | 149        |
| 第五节        | 学分制的实质与发展脉络 .....              | 152        |
| 第六节        | 自学考试制度与学分制在本质上的吻合 .....        | 155        |

|     |                     |     |
|-----|---------------------|-----|
| 第八章 | 自学考试德育·····         | 161 |
| 第一节 | 自学考试德育的特点与薄弱环节····· | 161 |
| 第二节 | 自学考试德育的内容与实施途径····· | 166 |

## 关 联 篇

|      |                                  |     |
|------|----------------------------------|-----|
| 第九章  | 自学考试教育与普通高校教育的关系·····            | 177 |
| 第一节  | 自学考试教育依托普通高校而形成·····             | 177 |
| 第二节  | 主考学校在自学考试教育中的作用·····             | 179 |
| 第三节  | 主考，助学？——主考学校的职能抉择·····           | 183 |
| 第四节  | 自学考试教育的相对独立性及对普通高校教<br>育的促进····· | 187 |
| 第十章  | 自学考试教育及成人高等教育的关系与比较·····         | 191 |
| 第一节  | 成人高等教育的实质与类别·····                | 191 |
| 第二节  | 自学考试教育及成人高等教育的关系与比较·····         | 196 |
| 第十一章 | 自学考试与社会生活的相互作用·····              | 206 |
| 第一节  | 考试的社会与社会的考试·····                 | 206 |
| 第二节  | 自学考试教育对社会生活的作用制约与影响·····         | 210 |
| 第三节  | 社会环境对自学考试发展的制约与影响·····           | 213 |
| 第十二章 | 委托开考——自学考试教育与产业部门的<br>合作·····    | 223 |
| 第一节  | 委托开考的性质与现状·····                  | 223 |
| 第二节  | 高等教育发展的产学合作趋势·····               | 225 |
| 第三节  | 委托开考是自学考试教育实行产学合作的有<br>效形式·····  | 228 |

|     |                   |     |
|-----|-------------------|-----|
| 第四节 | 功能的异化与开放中的封闭····· | 231 |
|-----|-------------------|-----|

### 第十三章 社会学历文凭观念——自学考试发展的重

|     |                                |     |
|-----|--------------------------------|-----|
|     | 要制约因素·····                     | 236 |
| 第一节 | 社会学历文凭观念的内涵·····               | 236 |
| 第二节 | 我国社会学历文凭观念的演变·····             | 239 |
| 第三节 | 自学考试教育的发展与社会学历文凭观念的<br>关系····· | 242 |
| 第四节 | 我国社会的学历化趋势·····                | 245 |

### 第十四章 平等与效益两难矛盾的解决——自学考试

|     |                                          |     |
|-----|------------------------------------------|-----|
|     | 制度的贡献·····                               | 248 |
| 第一节 | 平等与效益问题的历史轨迹·····                        | 249 |
| 第二节 | 教育平等与教育效益的实质·····                        | 252 |
| 第三节 | 平等与效益原则的相互矛盾和制约——箱体<br>理论·····           | 259 |
| 第四节 | 两难选择——教育平等原则与效益原则矛盾<br>的焦点·····          | 262 |
| 第五节 | 解决两难问题的层次差异策略与形式配合策<br>略——自学考试制度的贡献····· | 268 |
| 第六节 | 免费教育向有偿教育的转化——平等与效益<br>原则的衡量·····        | 271 |
| 第七节 | 渐进, 急进? ——教育扩展策略的选择·····                 | 277 |

## 未 来 篇

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第十五章 | 农村——自学考试教育的广阔天地·····   | 283 |
| 第一节  | 自学考试向农村发展的理论与现实依据····· | 283 |
| 第二节  | 自学考试向农村发展的途径·····      | 287 |



|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 第十六章 研究生层次教育——自学考试教育的题中<br>之义..... | 293 |
| 第一节 开展研究生层次自学考试教育的必要性与可<br>行性..... | 293 |
| 第二节 开展研究生教育要处理的若干关系.....           | 298 |
| 第三节 研究生层次自学考试教育的实施方案构拟.....        | 300 |
| 第十七章 素质教育——自学考试教育的跨世纪课题.....       | 306 |
| 第一节 素质教育与应试教育的特征.....              | 307 |
| 第二节 应试教育的存在范围与成因.....              | 309 |
| 第三节 实施素质教育的社会条件.....               | 313 |
| 第四节 考试与素质教育.....                   | 317 |
| 第十八章 自学考试的现代化与发展前景.....            | 321 |
| 第一节 自学考试的现代化.....                  | 321 |
| 第二节 两翼扩展——考试功能的强化与教育形式的<br>完善..... | 326 |
| 本书主要参考文献.....                      | 332 |
| 后 记.....                           | 336 |



# 淵 源 篇



# 第一章 自学考试制度产生的 历史渊源与现实条件

80年代是中国教育值得骄傲、值得纪念的年代。一种新型的开放教育形式——自学考试教育崛起于神州大地。自1981年国务院批转教育部《关于高等教育自学考试试行办法》的报告，京、津、沪、辽三市一省率先进行试点以来，短短的18年时间，自学考试事业在我国已获得长足的发展。迄今，全国除台湾、澳门以外，各省、市、自治区均开展了自学考试，香港特别行政区也设立了自学考试考点。自学考试高等教育与普通高校教育、成人教育鼎足而立，构成了现阶段我国高等教育的宏大体系，对我国政治、经济、文化的发展产生了广泛而深刻的影响。

本章简要介绍自学考试的现状，在此基础上探讨自学考试与古代科举考试的渊源关系，进而分析自学考试制度产生的国内现实条件。

## 第一节 世纪之交的自学考试

### 一、自学考试的性质

自学考试的性质是什么？是一种考试制度，还是一种教育形式？对此有三种不同的观点。第一种观点认为：自学考试是一种考试制度，而不是教育形式。第二种观点认为：自学考试具有双重属性，它既是一种考试制度，又是一种教育形式，是考试制度

与教育形式的两位一体，这是最通行的观点。这种观点的依据是国务院《高等教育自学考试暂行条例》（简称《条例》）。《条例》第二条说：“本条例所称高等教育自学考试，是对自学者进行以学历考试为主的高等教育国家考试，是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式”。第三种观点则认为，用同一个名称指代两种不同的事物，不合乎逻辑规范。他们认为自学考试在本质上是一种教育形式，而不是考试制度。<sup>①</sup>

本书作者在1995年写成的《论自学考试作为一种教育形式》一文<sup>②</sup>中，专门从逻辑学角度讨论过自学考试的名实问题。本书作者主张采用“自学考试”与“自学考试教育”两个名称分别指代“对自学者进行的以学历考试为主的高等教育国家考试”与“个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式”。

## 二、自学考试的功能类别——学历考试与非学历考试

对自学考试，首先可根据其是否具有学历认定功能，区分为两大类。一类是学历考试，另一类是非学历考试。

学历考试是自学考试的主体。在学历考试中，又有两种情形。一是全部课程都由国家考试检验的完整的学历认定性自学考试，这是学历考试的主体；二是部分课程由国家考试检验、其他课程由学校自行组织考试，国家考试起抽查把关作用的抽查认定性考试。1987年到1989年期间，国家教委委托自学考试机构对经济管理刊授联合大学、法院干部业余法律大学、中国纺织政治函授学院等成人高校的学员进行抽查考试。近年正在试点的高等

---

① 参见全国自考办：《自学考试制度的教育规律科研讨论会情况综述》，载《高等教育自学考试文件选编（1993—1996）》，1版，北京，高等教育出版社，1998。又可参见郑家准：《对自学考试改革与发展的几点认识》，载《浙江自学考试》，1996（2）。

② 此篇论文于1995年6月在全国自学考试教育规律研讨会上宣读，载《教育研究》，1995（11）。

教育学历文凭考试，是对自学考试这一职能的发展。

自学考试中的非学历考试主要有两种，一是融于学历考试中的非学历考试；二是独立于学历考试的非学历考试。前者指的是在一个专业的课程体系（课程总数在 12 门以上）中，确定若干门课程（七至八门）为专业证书课程，考生若不能获得全部课程的合格成绩，则不能获得全科毕业证书，国家不承认学历，但若获得其中的专业证书课程的合格成绩，则颁发专业证书，在相应的工作岗位上，此种证书可作为评定专业技术职务或管理职务任职资格的依据，但不作为学历证明。对这些考生而言，他参加的自学考试就由学历考试转变为非学历考试。教育部新近颁发的《关于制定、修订高等教育自学考试专业考试计划、编制课程自学考试大纲和加强教材媒体建设有关问题的通知》（教考试[1998] 5 号）中，再次强调全国考委各专业委员会在制定、修订各专业自学考试计划时，可结合行业特点，设计、制定社会急需且职业性强的专业的专业证书考试计划，报全国考委颁布实施。独立于学历考试之外的非学历考试，指的是水平等级证书考试等，如目前由全国自学考试机构实施的全国计算机等级考试。

全国计算机等级考试是测试应试者计算机应用知识与能力的等级水平考试，分四个等级，面向全社会开考。其考生也以自学作为主要的学习方式，辅以考点的短期培训，因而在本质上属于自学考试。对合格考生，由国家教委考试中心颁发非学历的等级合格证书，作为持有者计算机应用知识与能力的证明。1998 年上半年全国有 38 万人参加此项考试。

### 三、自学考试的专业设置——层次与科类

自学考试的主体是学历考试，与之相对应，自学考试教育的主体是学历教育。作为一种学历教育，自学考试教育属于专业教育，而非基础教育。

从纵向上考察，自学考试的专业分为本科、专科、中专三个

层次。据统计，截止 1995 年底，全国自学考试共开设高教层次专业 459 种，其中本科层次 66 种，专科层次 393 种（中专层次尚无统计资料）。

从横向上考察，自学考试的专业归属于哲学、经济学、法学、社会学、政治学、公安学、教育学、中国语言文学、外国语言文学、新闻学、艺术、历史学、理学、矿业、机械、电工电子与信息、土建、化工、轻工纺织食品、交通运输、农科、医药、军事等 23 个科类，覆盖了普通高校专业目录中的一级学科门类。

#### **四、自学考试考生的规模与结构**

##### **（一）考生规模**

经过 18 年的发展，自学考试的考生规模成倍扩大。据全国自考办统计，1982 年下半年，先行试点的北京、天津、上海、辽宁三市一省共有 17 222 人报考，其中本科考生 314 人，专科考生 16 908 人；1985 年下半年，全国（除台湾省，下同）29 个省、市、自治区（海南当时尚未设省）共有 1 515 617 人报考，其中本科考生 2 298 人，专科考生 1 421 211 人，中专考生 92 108 人；1992 年下半年，全国 30 个省、市、自治区与解放军共有 2 823 938 人报考，其中本科考生 131 202 人，专科考生 2 555 932 人，中专考生 136 804 人；至 1997 年下半年，全国共有 5 175 784 人报考，其中本科 858 627 人，专科 4 266 257 人，中专 50 900 人。

与此可以对比参照的是：据 1997 年《中国统计年鉴》，1996 年我国普通高等学校在校学生总数为 302.1 万人，普通中等专业学校在校生总数为 422.8 万人（当年招生数分别为 96.6 万人和 152.3 万人），成人高等学校在校学生总数为 265.57 万人，成人中等专业学校学生总数为 309.71 万人（当年招生数分别为 94.52 万人和 127.18 万人）。

由此可见，自学考试高等教育层次（本科和专科）考生总数（512.49 万人）与普通高校、成人高校在校学生之和（567.67 万

人)相差不多。

截止到1997年底,全国共有181.29万人获得高等教育自学考试本、专科毕业证书。

## (二) 考生结构

对自学考试考生的结构,可以从地域与报考层次分布、性别、年龄、职业与考前学历构成等几个方面进行描绘。

表1—1显示了全国30个省、市、自治区和解放军考生的分布情况。

表1—1 1997年上半年高等教育自学考试各省报名情况统计

| 序号 | 省市名称 | 本科     | 专科      | 中专    | 合 计     |
|----|------|--------|---------|-------|---------|
| 01 | 北 京  | 24 656 | 111 985 |       | 136 641 |
| 02 | 天 津  | 8 140  | 45 449  | 7 820 | 61 409  |
| 03 | 河 北  | 28 345 | 230 549 | 259   | 259 153 |
| 04 | 山 西  | 27 113 | 194 347 | 2 872 | 224 332 |
| 05 | 内 蒙  | 9 966  | 102 594 | 1 094 | 113 654 |
| 06 | 上 海  | 6 285  | 99 058  |       | 105 343 |
| 07 | 江 苏  | 52 612 | 279 875 | 2 380 | 334 867 |
| 08 | 浙 江  | 28 727 | 167 196 | 5 954 | 201 877 |
| 09 | 安 徽  | 29 684 | 141 758 |       | 171 442 |
| 10 | 福 建  | 7 983  | 123 900 | 873   | 132 756 |
| 11 | 江 西  | 26 316 | 125 536 | 595   | 152 447 |
| 12 | 山 东  | 85 843 | 384 739 |       | 470 582 |
| 13 | 辽 宁  | 59 997 | 219 319 | 5 532 | 284 848 |
| 14 | 吉 林  | 17 817 | 100 949 | 4 931 | 123 697 |
| 15 | 黑龙江  | 9 623  | 94 097  | 507   | 104 227 |
| 16 | 河 南  | 72 727 | 352 064 |       | 424 791 |
| 17 | 湖 北  | 69 342 | 245 769 |       | 315 111 |



续前表

| 序号  | 省市名称 | 本科      | 专科        | 中专     | 合 计       |
|-----|------|---------|-----------|--------|-----------|
| 18  | 湖 南  | 63 178  | 221 788   |        | 284 966   |
| 19  | 广 东  | 31 047  | 173 990   | 3 740  | 208 777   |
| 20  | 广 西  | 1 290   | 46 575    | 151    | 48 016    |
| 21  | 海 南  |         |           |        |           |
| 22  | 四 川  | 39 656  | 274 318   | 784    | 314 758   |
| 23  | 贵 州  | 4 220   | 51 826    | 6 303  | 62 349    |
| 24  | 云 南  | 6 252   | 83 865    | 9 408  | 99 525    |
| 25  | 西 藏  |         | 535       | 181    | 716       |
| 26  | 陕 西  | 19 658  | 145 289   |        | 164 947   |
| 27  | 甘 肃  | 12 149  | 85 172    | 1 576  | 98 897    |
| 28  | 宁 夏  | 3 255   | 31 540    | 366    | 35 161    |
| 29  | 新 疆  | 14 678  | 99 864    | 640    | 115 182   |
| 30  | 青 海  | 1 486   | 16 544    | 527    | 18 557    |
| 31  | 解放军  | 2 304   | 3 612     |        | 5 916     |
| 总 计 |      | 764 349 | 4 254 102 | 56 493 | 5 074 944 |

资料来源：全国考办：《1997年上半年高等教育自学考试统计报告》（内部资料），第1页。

说明：北京、上海、安徽等省市中专数据空白处系统统计工作上的原因，并非这些省市未开考中专。海南省所有数据空白，也系同一原因。

第9页表1—2显示了考生的性别、年龄、职业与考前学历构成情况。

## 五、自学考试的教育过程

对自学考试的教育过程可以作这样的描绘：考试机构根据社会发展的需要开设专业，并颁布专业考试计划，制订课程考试大纲，指定或组织编写教材；考生根据考试计划和考试大纲，购买教材进行学习，在学习时可以自学，也可以参加助学，然后参加全国统一考试，接受检验，成绩合格者获得单科合格证书。专业