

ZIXUE KAOSHI
ZHIDU LUN

自学考试制度论

主 编 王启云
副主编 陈 伟 沈文中

湖南人民出版社

ZIXUEKAOSHIZHIDULUN

自学考试制度论

江苏工业学院图书馆
藏书章

主 编
副主编

王启斌
陈 伟 阮文十

湖南人民出版社

责任编辑:李 茜
装帧设计:尹文君

自学考试制度论

王启云 主编

*

湖南人民出版社出版、发行
(长沙市营盘东路3号 邮编:410005)

长沙科地印务有限公司印刷

2004年6月第1版第1次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:13.75

字数:310,000 印数:1-3,000

ISBN7-5438-3676-9

G·870 定价:30.00元

目 录

绪 论	(1)
一 自学考试制度的缘起和现状	(2)
二 强化自学考试制度的历史必然	(12)
三 开展自学考试制度研究的意义	(16)
四 自学考试制度研究的主要论题	(22)
五 本课题研究的方法论定位	(25)
 第一章 自学考试制度的本质内涵	 (27)
第一节 自学考试制度的范畴界定	(27)
一 自学考试制度范畴的概念界定	(28)
二 自学考试制度范畴的本质分析	(29)
三 自学考试制度范畴的文化价值	(32)
第二节 自学考试制度的基本职能	(34)
一 自学考试制度的基本功能	(35)
二 自学考试制度的主要职能	(43)
第三节 自学考试制度的基本矛盾	(45)

一	国家统一考试要求与考生个性发展之间的矛盾	(46)
二	教学与考试分离的矛盾	(46)
三	工作时间与业余学习的矛盾	(47)
四	分散学习与校园文化熏陶的矛盾	(47)
五	自考文凭与社会认可的矛盾	(48)
第二章	自学考试制度的文化根源	(50)
第一节	中国文化传统中的崇学思想	(50)
第二节	科举考试制度：自学考试制度的文化基础	(54)
一	荐举制：科举考试制度的前身	(54)
二	科举考试制度的发展历程	(56)
三	科举考试制度的传统借鉴	(62)
第三节	自学考试制度：对传统考试制度的批判与超越	(68)
一	自学考试制度对传统考试制度的批判继承	(69)
二	自学考试制度对传统考试制度的超越	(72)
第三章	自学考试制度的国际比较	(76)
第一节	西方考试制度简介	(77)
一	西方考试制度的基本类型	(77)
二	西方考试制度的改革定向	(81)
三	中西方考试制度的初步比较	(88)
第二节	自学考试制度与英国教育考试制度的比较	(92)
一	自学考试制度与作为考试机构的伦敦大学的比较	(92)
二	自学考试制度与英国开放大学之间的比较	(100)

第三节	自学考试制度与美国教育考试制度的比较·····	(108)
一	CLEP: 美国独特的“自学考试制度”·····	(108)
二	自学考试制度与美国社区学院教育之间的比较 ·····	(112)
三	TOEFL 简介·····	(117)
第四章	自学考试制度的政策分析 ·····	(119)
第一节	自学考试政策的制定颁布·····	(119)
一	时代历史背景·····	(120)
二	思想观念背景·····	(122)
三	自学考试政策的正式形成·····	(123)
第二节	自学考试政策的历史流变·····	(125)
一	第一个发展阶段: 解决干部学历达标问题·····	(125)
二	第二个发展阶段: 解决高考落榜生就读问题 ·····	(128)
三	第三个发展阶段: 提供个体自我发展的机遇 ·····	(131)
第三节	自学考试制度的政策分析·····	(135)
一	自学考试制度的政策评价·····	(135)
二	自学考试制度的政策发展·····	(138)
第五章	素质教育与自学考试制度的改革 ·····	(143)
第一节	素质教育: 时代的主题·····	(144)
一	什么是素质·····	(144)
二	什么是素质教育·····	(148)
三	教育改革和发展的新任务: 全面推进素质教育 ·····	(152)

第二节	自学考试制度：应试教育还是素质教育·····	(156)
一	观念辨误：自学考试是应试教育还是素质教育 ·····	(156)
二	自学考试制度担负素质教育任务的必要性·····	(159)
第三节	素质教育目标的落实与自学考试制度的改革 ·····	(163)
一	转变思想观念·····	(165)
二	改革考试实践·····	(167)
三	强化管理机构·····	(174)
四	优化社会助学·····	(175)

第六章 创业教育与自学考试制度的改革 ····· (180)

第一节	创业：从能力到责任的过程·····	(180)
一	什么是创业·····	(180)
二	创业：从能力到责任的飞越·····	(184)
三	什么是创业教育·····	(186)
第二节	创业教育在中国：总现状及其不足·····	(189)
一	创业教育改革的根本动力·····	(189)
二	创业教育的探索和试点·····	(193)
三	中国创业教育的反思·····	(196)
第三节	国外的创业教育：主要模式及其经验·····	(200)
一	美国：通过创业解除失业·····	(200)
二	日本：通过创业复苏经济·····	(202)
三	国外创业教育的主要经验和基本启示·····	(204)
第四节	创业教育目标的落实与自学考试制度的改革 ·····	(207)
一	全面把握创业教育的基本内涵，系统理解自学	

	考试制度改革的总体思路·····	(207)
二	按照创业教育的要求,积极推进自学考试制度的改革·····	(210)
三	综合借鉴普通高校创业教育的基本模式,积极构建自学考试创业教育的新模式·····	(215)
第七章	终身教育与自学考试制度的改革 ·····	(219)
第一节	终身教育思想的提出与教育终身化的实践落实 ·····	(219)
一	终身教育思想的基本内涵·····	(219)
二	终身教育思想的历史渊源·····	(223)
三	中国对终身教育思想的积极响应·····	(225)
第二节	终身教育模式的推行与自学考试制度发展机遇 的扩展·····	(234)
一	终身教育模式的推进为自学考试制度的发展提 供了广阔的生存空间和发展机遇·····	(234)
二	自学考试:实践、落实和进一步推进终身教育 的重要途径之一·····	(237)
三	自学考试制度的不足:实践、落实和积极发展 终身教育模式的薄弱环节之一·····	(238)
第三节	终身教育思潮影响下的自学考试制度变革·····	(240)
一	更新观念·····	(240)
二	强化特色·····	(241)
三	保证质量·····	(242)
四	完善制度·····	(242)
五	加快改革·····	(245)

第八章 高等教育大众化与自学考试制度的生存

..... (247)

- 第一节 高等教育大众化：中国高等教育发展的必然趋势**..... (248)
- 一 高等教育大众化的理论内涵..... (248)
- 二 外国高等教育大众化变革的经验借鉴..... (259)
- 三 中国高等教育大众化目标的逐渐确立..... (264)
- 第二节 高等教育大众化时代自学考试制度的生存危机**..... (270)
- 一 高等教育大众化是否真的导致自学考试的市场剥夺和“生存危机”..... (270)
- 二 自学考试生存危机的实质：质量评价的“普教化”..... (272)
- 三 自学考试摆脱生存危机的必由之路：转变传统的
 质量观..... (274)
- 第三节 在高等教育大众化时代积极发展自学考试**..... (278)
- 一 自学考试是推进高等教育大众化的重要力量
 (278)
- 二 高等教育的变革为自学考试带来了新的生存
 空间和发展机遇..... (283)
- 三 依托“宽进严出”原则，进一步发展自学考试
 (285)

第九章 高等教育国际化与自学考试制度的选择

..... (288)

- 第一节 高等教育国际化的趋势**..... (288)
- 一 高等教育国际化的总体原因..... (288)

二	高等教育国际化的具体表现·····	(293)
第二节	国际融合——我国自学考试制度的必然选择 ·····	(298)
一	国际融合是自学考试制度适应教育国际化潮流 的核心选择·····	(298)
二	自学考试制度实施国际融合战略的基本原则 ·····	(305)
三	自学考试制度实施国际融合策略的基本思路 ·····	(307)

第十章 创建学习型社会与自学考试制度的发展

	·····	(313)
第一节	创建学习型社会是当代经济与社会发展的要求 ·····	(313)
一	学习型社会的含义·····	(313)
二	创建学习型社会是当代经济与社会发展的客观 要求·····	(316)
第二节	自学考试在创建学习型社会中的地位与作用 ·····	(321)
一	自学考试是终身教育体系中不可替代的组成 部分·····	(322)
二	自学考试投入的经济性，使其成为我国终身 教育体系中的一种有效形式·····	(324)
三	发展自学考试对推动创建学习型社会具有重要 作用·····	(330)
第三节	抓住机遇，加快我国自学考试发展·····	(331)
一	从战略高度重视和加快我国自学考试发展·····	(332)

二	自学考试应增设适农专业，大力面向农村发展	(333)
三	加深基础理论考试，努力拓展自考生的知识面	(334)
四	加强社会实践性环节，注重培养自考生的能力	(335)
五	完善服务网络，加强农村助学工作	(337)
六	积极创造条件，将自考毕业生的待遇落到实处	(338)

第十一章 自学考试制度的改革发展 (340)

第一节	自学考试制度改革发展的观念辨误和实践批判	(340)
一	关于自学考试制度前途命运的观念辨误	(341)
二	自学考试制度运行的实践批判	(345)
第二节	自学考试制度的比较优势和功能限度	(349)
一	自学考试制度运行的基本特色和比较优势	(349)
二	自学考试制度的功能限度	(355)
第三节	自学考试制度的改革目标和发展原则	(360)
一	自学考试制度改革发展的目标定位	(361)
二	实现自学考试制度可持续发展的基本原则	(366)
第四节	自学考试制度的改革方略和发展对策	(382)
一	接轨	(382)
二	借势	(391)
三	更新技术	(398)
四	拓展领域	(401)
第五节	自学考试制度的发展方向和未来展望	(416)

一	学习化：自学考试制度将是中国构筑学习社会的重要途径·····	(417)
二	多样化：自学考试制度将按多类型、多层次的方式进行运作·····	(420)
三	现代化：自学考试制度将利用现代高科技手段进行考试认证·····	(422)
四	一体化：自学考试制度的生命之源在于统一、整合于整体教育体系之中·····	(423)
五	高效化：自学考试制度的发展之基在于不断强化和持续提升自身质量·····	(423)
 <u>后 记</u> ·····		(425)

绪 论

人类社会文明程度和科技水平的不断提升，知识经济和
息浪潮的不断强劲发展，日益使人们坚信，终身教育思想的
提出及其在世界各国的盛行是 20 世纪教育改革和发展实践为
人类所做出的最为伟大的贡献之一。对终身教育理念的积极探
索，为世界各国创造性地采用多样化的开放办学形式、大力提
高国民素质提供了理论上的依据。受此影响，英国在秉承大英
帝国时代伦敦大学的校外考试制度的基础上，首先开创了“开
放大学”这一教育和质量认证体系；随后，远程教育、广播电
视大学等新型教育形式在世界范围内逐渐盛行。在此过程中，
中华民族利用其深厚的传统文化积淀，在批判性地运用、转化
传统科举考试制度的有益经验和制度优势的基础上，于 1981
年开始试点运行自学考试制度。对此，《自学考试改革与发展
规划》给予了高度的肯定：“自学考试制度，继承中国古代优
秀传统，并与现代教育相结合，创造了以国家考试为主导、以
自学为基础、辅之以社会助学或自学辅导的教育形式，是中国
社会主义教育事业的一项创举。”

从根本上看,“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”^①。简言之,自学考试制度是一项集教育教学和考试认证功能于一体、独具中国特色和开放精神的基本教育制度。自学考试制度在中国 20 多年的成功实践突出地表明,自学考试制度的创建和发展,不但是中国教育教学体制改革和发展的一项重大理论成就和实践成果,而且也为世界高等教育思想观念、实践模式的变革提供了一个良好的参照模式,为世界其他国家(特别是广大发展中国家)高等教育的大众化进程提供了可资借鉴的有益经验。

一 自学考试制度的缘起和现状

从总体上讲,中国的自学考试制度创建于“文革”结束之后全党全面进行拨乱反正的特殊历史时期。十年“文革”的疯狂使中国整个教育体系日益紊乱,使全国高等教育系统几近崩溃;大量的年轻人在一阵阵政治狂热中痛失接受教育的机会,他们走上工作岗位之后,深感知识的贫乏,不能适应社会的需要,因此他们迫切要求接受高等专业教育。“文革”结束后,整个民族对此前的 10 年进行了不断地深入反思,对社会政治、经济和文化等各个领域进行了逐渐深刻地变革。在教育领域中,进行了广泛地改革,改变单一的学校教育观念,通过多种途径、多种形式发展教育,广开学路,走穷国办大教育的道路。70 年代后期和 80 年代初,中国各地不少部门和单位积极举办了各种形式的补习班、进修班、培训班,其就学者多达上百万人。社会上更多的人在自修大学课程。群众自学、社会办

^① 《高等教育自学考试暂行条例》(1988)。

学和自学辅导，不要国家投资，不受条件限制，学习方式方法灵活多样，一切愿意学习的人都有机会参加。这是一条宽广的求学之路，如能得到必要的扶持和引导，必将为各种专门人才的成长开辟一条重要渠道。高等自学考试教育制度的建立，正是顺应了这种历史潮流。作为对这种变化的响应，刚上台仅一个月左右的邓小平同志就致力于恢复高考制度、全面调整和改革教育系统等工作。如果说 1980 年之前教育领域主要是以拨乱反正为主的话，那么自 1981 年起初步创立并试点推行的自学考试制度，则是“文革”之后教育领域内的一大具有历史转折意义的创新——它使教育系统从此摆脱了“文革”的阴影，走上了革新和发展之路。回顾自学考试制度的产生、形成和发展历程，我们有以下几点基本认识。

首先，邓小平等党和国家领导人对于教育，特别是对于成人教育、对自学考试等的直接关心和战略定位为我国自学考试制度的创建提供了必要的思想指导和政策导向。邓小平同志从建设有中国特色社会主义的全局出发，站在掌握和决定社会主义历史命运的高度，高瞻远瞩地指出：“我们要实现现代化，关键是科学技术要能上去。发展科学技术，不抓教育不行。靠空讲不能实现现代化，必须有知识、有人才。”^①“我们国家，国力的强弱，经济发展后劲的大小，越来越取决于劳动者的素质，取决于知识分子的数量和质量。”^②“不抓科学教育，四个现代化就没有希望，就成为一句空话。”^③邓小平同志在把教育放在优先发展的战略地位的同时，还始终强调成人教育的地位和作用。早在 1958 年 4 月 7 日中共中央书记处讨论教育工

① 《邓小平文选》第 2 卷，人民出版社 1994 年版，第 40 页。
② 《邓小平文选》第 3 卷，人民出版社 1993 年版，第 120 页。
③ 《邓小平文选》第 2 卷，人民出版社 1994 年版，第 254 页。

作的会议上，邓小平同志就指出：“我们在任何时候都要坚持‘两条腿走路’”^①“就高等教育来说，大专院校是一条腿，多种半工半读和业余的大学是一条腿，两条腿走路。”^②这就要求科教与经济紧密结合。第五届全国人民代表大会一次会议的政府工作报告中指出：“我们要建立适当的考核制度，业余学习的人们经过考核，证明达到高等学校毕业生同等水平的，就应该在使用上同等对待。”这就要求我们必须打破常规去发现、培养和扶持各方面的优秀人才。

第二，十一届三中全会之后全党工作重点的根本转移，为自学考试制度的真正创建提供了必要的经济环境和社会条件。1980年1月邓小平同志在中央召集的干部会议上就目前的形势和任务讲话时指出：“目前重要的问题不是干部太多，而是不对路，懂得各行各业的人太少。办法就是学。一个是办学校、办训练班进行教育，一个是自学。要下苦功夫学。”他提出了办教育不囿于学校的重要思想，倡导自学。这些都为高等教育自学考试制度和高等自学考试教育形式的建立和实行提供了有力的理论武器和实践依据。按照党中央的要求，建立对自学者的考核制度，不拘一格选拔人才，广开学路和才路，是调动广大群众、干部学习积极性的重大措施。中共中央书记处于1980年5月讨论教育问题时提出要对自学者进行考试。1980年6月，《人民日报》等相继开辟专栏，热烈开展广开学路、改革教育的讨论。总之，“文化大革命”结束后，中国进行四个现代化建设，要求科技与经济结合，需要人才，发展教育已是大势所趋，势在必行。1981年1月，国务院批转了教育部

① 《邓小平文选》第1卷，人民出版社1994年版，第280页。

② 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第54页。

按照党中央指示精神，经过充分酝酿和调查研究后于1980年12月向国务院报送的《关于〈高等教育自学考试试行办法〉的报告》。这个报告对考试对象、考试方法、组织管理、毕业生的使用和待遇等几个主要问题作出了明确的政策规定。国务院批转通知要求各省、直辖市、自治区人民政府遵照执行。至此，高等教育自学考试制度完成行政立法程序，在我国建立起来。推行高等教育自学考试制度，是不拘一格选拔人才、广开才路的一项重大措施。它进一步完善了中国高等教育的格局和体系，是中国教育发展史上的一件大事。可以说，高等自学考试教育制度的建立，是建设有中国特色社会主义理论在教育战线上的一次伟大实践。在这项制度的建立过程中，党中央、国务院给予了极大的关注和强有力的支持。在这种社会条件下，人们对“文革”时期在教育方面所犯下的种种错误的反思日益深入，并要求将这种思想上的反思逐渐转化和提升到实践行动上，对整个教育体系和高等教育制度进行整体恢复和全面改革。对此，1978年五届人大一次会议的政府工作报告提出：“我们必须打破常规去发现、培养和扶持各方面的优秀人才。”“我们要建立适当的考核制度，业余学习的人们经过考核，证明达到高等学校毕业生同等水平的，就应该在使用上同等对待。”

第三，《高等教育自学考试试行办法》的颁布、高等教育自学考试制度的试点推行，为真正创立、发展自学考试制度迈开了第一步。教育部于1980年12月向国务院提出《关于〈高等教育自学考试试行办法〉的报告》。1981年1月，国务院批准在京、津、沪、辽四省（市）先行试点。经过两年的试点，教育部于1983年8月在昆明召开会议，部署在全国推行高教自学考试。到1985年底，当时全国的29个省（直辖市、自治