

全国考委“七五”重点研究项目

自 学 考 试 通 论

主编 金一鸣 叶忠海

中国广播电视出版社

全国考委“七五”重点研究项目

自学考试通论

主编 金一鸣 叶忠海

中国广播电视出版社

(京) 新登字 097 号

自学考试通论

主编 金一鸣
叶忠海

*

中国广播电视出版社出版发行

(北京复外广播电影电视部灰楼 邮政编码 100866)

兵器工业出版社印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

850×1168 毫米 大 32 开 10.5 印张 222 (千) 字

1992 年 12 月第 1 版 1992 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1—5000 册 定价: 6.90 元

ISBN7—5043—1937—6 / G · 718

前 言

编写这本书是全国高等教育自学考试研究委员会确定的“七五”期间的一个重点研究项目。编写的目的是为培训自学考试干部提供一本教材(或基本的参考书)。我们欣然接受这项任务,首先是鉴于自学考试是我国独创的一种新型的育选人才的教育形式和考试制度,具有特殊的优越性,应当大力予以提倡,其次是鉴于随着自学考试制度的建立,我国已经形成了一支自学考试的队伍,这支队伍的成员中年青人居多,他们具有较高的文化水平,很高的工作热情。但业务水平尚需进一步提高。我们希望能通过自己的工作,为自学考试贡献一份微薄的力量。

《自学考试通论》是培训自学考试干部的基础学科,是为进一步学习各种专业课程打基础的。因此,我们在编写时力求比较系统和完整地阐明自学考试各方面的基本问题,使读者对自学考试有一个概貌性的了解。

全书分六篇,每篇阐明自学考试的一个方面。

第一篇,总论篇。首先介绍自学考试兴起的历史背景,发展的现状,以及研究自学考试的意义。接着,阐明自学考试的性质、特点和它的功能。自学考试是高等、中等专业教育自学考试,是对自学者进行以学历考试为主的国家考试。它既是一种考试制度,又是一种教育形式。但它同在学校中进行的高等、中等教育不同,有其自身的特点。它是以自学为基础,社会助学为条件和国家考试为主导的。它在社会上起着育选人才的功能,推动着社会的物质文明和精神文明的建设,是为社会主义现代化服务的。

第二篇,规格篇。自学考试的目的育选人才。规格不明、不准,育选就会有盲目性。国家控制规格是通过批准开考专业,制订专业考试计划和课程自学考试大纲来实现的。本篇主要探讨确定开考专业的原则,专业考试计划的设计和课程自学考试大纲的编写等问题。兼及自考教材和辅导材料方面的问题。

第三篇,自学和助学篇。学生的自学是自学考试制度的基础。本篇研究自学考试应考者的认知特点和考试心理,以及如何指导他们自学;并研究有关社会助学等问题。

第四篇,命题篇。考试是自学考试的核心一环,而考试的质量又主要决定于试卷的质量。开考以来,如何命题,怎样组卷,怎样建设题库,一直是自考干部关心的问题。既有大量的经验,亦有教训。本篇主要阐明命题的一些基本原理,亦适当介绍一些具体做法,还对试题的项目分析和试卷的整体分析等问题作了探讨。

第五篇,实施管理篇。本书是以自学考试干部为对象的。他们的主要工作是管理工作,如组织命题,组织考试,管理考籍和制定规划等。本篇论述各种管理的一般要求、内容,科学的程序和方法。

第六篇是展望篇。自学考试自建立以来还刚满十周年,在实践中,自学考试虽然已经显示其顽强的生命力,但尚有许多问题需要研究解决。今后的任务是加强、完善、提高和发展自学考试。本书以展望作结。

编写工作有很大的难度。自学考试是一个新生事物,是我国独创的。如何组织好考试,如何使自学、助学、考试统一起来,怎样才能保证考试的质量,达到为国家育选人才的目的,对于参加自考工作的同志和教育理论工作者来说,都是一个新的课题。我们只能从各人的基础出发,集中探讨一两个问题。编写工作走的是协作攻关的道路。参加编写工作的有国家教委从事自考管理工作的干部、省(直辖市)自考的干部和高校的教育理论工作者。三者结合起来,各展所长。

我们编写的这本书,并不是完善的、精致的。不完善是很自然的。它受到两方面的局限:一是自学考试本身还处于完善过程中;二是为作者的理论和实践水平所限。本书是集体创作的,虽经统稿,还难免有重叠或疏编之处,显得不够精致。现在把它奉献出来以期起到同读者相互教育的作用。错误和不足之处,敬请批评、指正。

本书由金一鸣、叶忠海、陈斌总体构思设计,并负责组织编写。各章的执笔人如下:金一鸣执笔前言;叶忠海执笔第二、三、四、七、十八章,并和康乃美共同执笔第八、十六章;康乃美还执笔第五、十三章;王继平执笔第一、十七章;林忠南执笔第六、九章;沈金荣执笔第十、十一、十二章;瞿凯成和沈金荣共同执笔第十四章;赵宪中执笔第十五章;王建民执笔第十九章。全书各章由叶忠海负责修改、补充和统稿,最后由金一鸣修改和定稿。

本书的出版,得到中国广播电视出版社的大力支持和帮助,在此表示深切的谢意!

编者

1991年10月

目 录

前 言

第一篇 总论篇

第一章	自学考试的兴起.....	(3)
第一节	自学考试制度产生的历史背景.....	(3)
第二节	自学考试制度的建立和发展.....	(9)
第三节	研究自学考试的目的和意义	(16)
第二章	自学考试的性质、特点和功能.....	(19)
第一节	考试的内涵和自学考试的性质	(19)
第二节	自学考试的特点、优势和局限性.....	(23)
第三节	自学考试的任务和社会作用	(31)

第二篇 规格篇

第三章	自学考试的开考专业	(39)
第一节	开考专业的意义、确定开考专业的 原则和条件	(39)
第二节	开考专业的规格和层次	(44)
第四章	自学考试的专业考试计划	(50)
第一节	专业考试计划的作用和结构	(50)
第二节	专业考试计划的课程结构	(54)

第三节	专业考试计划的制定和执行	(69)
第五章	课程自学考试大纲	(72)
第一节	课程自学考试大纲的意义和作用	(72)
第二节	课程自学考试大纲的结构	(75)
第三节	编写的原则及注意事项	(78)
第六章	自学考试教材和辅导材料	(85)
第一节	自学考试的教材	(85)
第二节	自学考试的辅导材料	(92)

第三篇 自学和助学篇

第七章	自学考试的应考者	(97)
第一节	应考者的认知能力简析	(97)
第二节	应考者的考试心理意向	(108)
第八章	自学考试的自学指导	(114)
第一节	自学与自学指导的涵义	(114)
第二节	自学指导的内容和方法	(118)
第三节	自考生应试的策略和技巧	(127)
第九章	自学考试的社会助学	(130)
第一节	社会助学的性质和作用	(130)
第二节	社会助学的形式	(134)
第三节	社会助学的管理	(142)

第四篇 命题篇

第十章	自学考试的命题(上)——命题综述	(153)
第一节	命题的地位、作用和命题者的任务	(153)
第二节	命题的质量要求和基本原则	(155)
第十一章	自学考试的命题(中)	(163)
第一节	试题的类型	(163)

第二节	主观性试题的编制·····	(165)
第三节	客观性试题的编制·····	(169)
第四节	主观性试题与客观性试题的比较·····	(177)
第十二章	自学考试的命题(下)——题库建设研究 ·····	(179)
第一节	题库及题库建设的意义·····	(179)
第二节	题库建设的基本要求和实施方法·····	(183)
第三节	关于建设题库的几个问题·····	(188)
第十三章	自学考试试卷的分析和评估 ·····	(193)
第一节	自学考试试卷的项目分析·····	(193)
第二节	自学考试试卷的整体分析·····	(197)
第三节	项目反应理论及其应用·····	(203)
第四节	自学考试测量误差及其控制·····	(206)

第五篇 实施管理篇

第十四章	自学考试的命题管理 ·····	(213)
第一节	自学考试命题的一般过程及管理·····	(213)
第二节	命题管理的若干问题·····	(220)
第十五章	自学考试的考务管理 ·····	(224)
第一节	考试的实施和组织·····	(224)
第二节	评卷的组织、程序和作法 ·····	(230)
第三节	考籍管理·····	(233)
第十六章	自学考试的预测和规划 ·····	(240)
第一节	自学考试的预测和规划的涵义及其意义 ·····	(240)
第二节	自学考试预测的原理、程序和方法 ···	(244)
第三节	自学考试规划的原则和内容·····	(251)
第十七章	自学考试的计划管理和机构 ·····	(254)
第一节	自学考试的计划管理·····	(254)

第二节	自学考试的管理机构及其职责·····	(260)
第三节	主考学校·····	(266)
第十八章	自学考试管理队伍及开发·····	(273)
第一节	自学考试管理队伍开发的意义·····	(273)
第二节	自学考试管理人员的基本素质·····	(276)
第三节	自学考试管理群体的优化·····	(284)
第四节	自学考试管理人才的开发·····	(290)

第六篇 展望篇

第十九章	开创我国自学考试的新局面·····	(299)
第一节	我国自学考试所面临的问题·····	(299)
第二节	我国自学考试制度的改革和发展·····	(301)
第三节	我国自学考试的科学化、标准化和现代化 ·····	(309)
主要参考文献 ·····		(316)

第一篇 总论篇

在 20 世纪 80 年代初,中国教育发展史上诞生了一项新的制度——高等教育自学考试制度。10 年来,自学考试作了积极、丰富而有效的实践,为国家造就和选拔了一大批专门人才,取得惊人的成就。随着自学考试实践的深入,其理论研究也在不断地深化和拓宽。本篇先就自学考试作一总论,介绍自学考试制度兴起的背景和发展的历程,阐明它的性质、特点和功能等基本问题。

第一章 自学考试的兴起

自学考试的生产,有其历史的必然性,也具备现实的坚实基础。研究自学考试,不能割断历史,必须了解其历史渊源;也不能脱离当今的时代,必须考察它产生的时代背景。自学考试是逐步发展和完善的。研究自学考试,必须了解其发展阶段。此外,本章作为自学考试总论篇的组成部分,还必须对研究自学考试的意义作一阐明。

第一节 自学考试制度产生的历史背景

一、自学考试制度的历史渊源

在我国,人才自古以来都不是出自学校一门。学校教育也不是造就和选拔人才的唯一方式。个人利用社会提供的条件进行自学,从来就是一种有效的教育形式,这种教育是先于学校教育而产生的。罗蒙诺索夫说过:“第一个教大学的,必定是从来没有上过大学的人。”

我国具有通过考试造就和选拔人才的历史。是最早采用考试取士的国家。隋炀帝大业二年(公元 606 年),始设进士科,这是我国科举制度的发端。至唐,科举制度逐步完善,经宋、元、明而定型。到清光绪三十一年(公元 1905 年)皇帝下诏停止科举,

科举制度在我国整整延续了1300年。唐、宋所立科目繁多,比较稳定的有进士、明经、明法、明书、明算五科。考试的项目和内容,不同的科目有不同的侧重:进士科,主要考杂文诗赋和策论,明清时特重经义;明经科,以五经为主;明法科,以律令为主;明书科,以书法为主;明算科,以算术为主。科举制度的基本特征是通过逐级考试选拔人才。唐朝的科举考试分州县试和礼部试两级,宋代又增殿试一级。明清时为四级:科试(清时称谓),及格者为秀才;乡试,及格者为举人;会试,及格者为贡士;殿试,及格者为进士,前三名为状元、榜眼、探花。明清的各级考试,每隔三年举行一次,进士及第后授予一定的官职。科举考试发展到明、清,制度已相当完备。但是,由于当时的社会制度的局限,加之八股文在科举考试中的泛滥,此项制度逐步衰微并发展到腐朽的地步。不少官宦子弟,假科举之名,行舞弊之实,登上官位,而有真才实学者常被拒之门外;晚清以“四书”“五经”命题,采用八股文体进行考试,泯灭人们的独立思考和创新意识,诱使一代代知识分子步入愚昧的深渊,把此项制度引向绝路。

科举考试制度在我国历经1300年,其影响是极其深远的。我们不能以历史虚无主义的态度简单地全盘否定,而应以马克思主义的历史观点,科学地予以分析评价。其一,科举考试对于促进中华民族形成追求知识、尊重科学、励精图治、主动奋斗、勤学向上的良好风尚起了积极的历史作用。其二,为广大有识之士脱颖而出、参与治理国家开辟了一条途径,造就和选拔了一批又一批有政治才能的宰相、郡守和博学之士。相对世卿世禄的世袭制和九品中正制,科举考试制度开了考选制的先河,具有革命的意义。其三,中国是考试的“故乡”,科举考试制度在世界上产生了巨大的影响。孙中山先生在《五权宪法》里曾明确提出:“现在各国的考试制度,差不多都是学英国的。穷流溯源,英国的考试

制度,原来还是从中国学过去的。所以,中国的考试制度,就是世界最早最好的制度。”欧、美、亚许多国家近代文官考试制度,都是受科举考试制度的启发,并直接从中吸取了营养。正当科举考试制度在中国走向没落、衰败之时,它所具有的公开、平等、择优原则和竞争机制,却受到西方国家的垂青。1570年—1870年间,英国出版介绍中国考选制的书籍就多达70余种。英国1793年、1816年及以后,曾多次派外交使节到北京实地考察科举制。葡萄牙、美国许多人士此间也都写书著文,介绍科举考试制度的内容和方法,盛赞中国的考选制。此外,科举考试在考试方法和考试组织方面,可以说是集古代考试之大成,其中经验教训至今仍有借鉴意义。

二、自学考试制度产生的时代背景

我国自学考试制度产生,不仅有深远的历史渊源,而且有当今的时代背景。

(一)世界新技术革命的挑战

第二次世界大战以来,新型材料、生物技术、机器人和微电子技术的出现,带来了一场世界性的新技术革命。这场科技革命对社会生产、社会生活以及人们的认识带来了深刻的影响。

新技术革命带来了产业结构从“劳动密集型”、“资本密集型”向“知识密集型”的转化,从而也带来了就业结构的深刻变化:从事信息职业的劳动力增长,从事脑力劳动的比例增加;从事传统工业的劳动力逐渐减少,从事体力劳动的比例减少。以美国为例,信息工作者占全国总劳动力的比例,1950年为31%,1980年增长到48%;脑力劳动者占整个就业人数的比例,1960年为43%,1977年增长为50.1%。这种“两增两减”现象,在发

达国家反映尤为明显,而且成为一种趋势。新技术革命还带来科学技术的迅猛发展和社会生活方式的深刻变化。知识的“物化周期”和“更新周期”缩短,各种学科相互渗透,科技发展一体化趋势逐步占主导地位。人们生活的业余时间愈来愈多,各种现代化设备进入家庭,要求人们不断掌握新的生活知识。世界新技术革命带来产业结构、就业结构、科学技术、生活方式的深刻变化,向教育提出了前所未有的挑战。教育面对这严峻的挑战,如何改变传统的教育观念,通过多种途径更有力地发展教育,造就和选拔更多更好的人才,提高人们的科学文化素质,成为世界各国的重要课题。

(二)我国新时期总任务的客观要求

1976年,十年“文革”结束,百业待兴。十年浩劫给我们国家造成了巨大的破坏,经济已到了崩溃的边缘,历史遗留问题堆积如山。1978年12月,中共中央召开十一届三中全会,将全党的工作重点转移到社会主义现代化建设上来,确立了改革开放的方针。社会主义改革开始起步。

以联产承包责任制为核心的农业经济体制改革极大地调动了广大农民的生产积极性,同时也调动了广大农村青年学习科学文化的积极性。科学种田、科学养殖、科学加工和科学管理,促进了广大农村知识青年、乡镇管理干部以及各种联合体的青壮年农民学政治、学文化、学技术、学管理,使自己在广阔天地施展才能。

在农村经济体制改革的同时,以城市为重点的经济体制改革也在积极的准备过程之中,部分地区已开始试点。企业面临着从单纯的“生产型”向“生产经营型”的转化,企业将成为相对独立的经济实体。企业间不仅存在协作关系,而且存在着竞争关系。企业间的竞争,实际上是产品的竞争,而产品的竞争,实际上

是管理者和职工素质的竞争。这也调动了广大职工学习科学技术的积极性。

新时期总任务的实现,要求大力提高干部的素质,逐步实现革命化、年轻化、知识化和专业化。政治路线确定之后,干部就是决定的因素。中央领导同志明确指出:“现在我们的国家面临一个严重的问题,不是四个现代化的路线、方针对不对,而是缺少一大批实现这个路线、方针的人才”。当时我国干部队伍的状况与实现新时期总任务很不适应。据统计,1980年,全国45岁以下的干部中初中及初中以下文化程度的,有500万左右。这种状况如不解决,就成为当时我国经济振兴和四化大业的重大制约因素。

(三)教育改革的一大成果

面对世界新技术革命和我国新时期总任务的要求,教育的任务异常艰巨。但是,教育园地却是十年动乱的重灾区。以高等教育为例,1965年全国高等学校434所,1971年328所,减少106所。其中原有政法院校6所全部撤销,原有财经院校18所,撤销16所。被撤销的这些院校,校舍被占作他用,图书资料散失,学校干部、教师被调走改行。高等学校“文革”中有四年停止招生(1966—1969)。成人业余教育也基本上被搞垮了。1966年至1976年,至少为国家少培养100万名大学毕业生和200万名以上的中专毕业生,造成当时各条战线人才奇缺,后继乏人。

党的十一届三中全会以后,我国以经济建设为中心的社会主义现代化建设,迫切需要培养大量的各级各类的专门人才,但是,我们的教育还远远不能适应这一要求。单靠发展普通学校教育和成人学校教育,是很难解决这个矛盾的。我国人口多,底子薄,限于财力、物力,不可能新建更多的学校,特别是高等学校。解决这一矛盾,必须进行教育改革,改变单一的学校教育的观