

中国自学考试 学分制研究

康乃美 葛为民等 著

高等教育出版社

中国自学考试学分制研究

康乃美 葛为民等 著

高等教育出版社

内 容 提 要

高等教育自学考试有别于高校学历教育,学生多半在职学习,遍及全国各行各业。18年来,自学考试采用学分制,培养出一大批专门人才。本书是在全国自学考试指导委员会和教育部考试中心组织的重点科研课题“关于完善高等教育自学考试学分制的研究”成果的基础上编写而成,共分七章,内容主要有:自学考试的性质和作用,学分制的沿革与内涵,自学考试学分制现状和特点,自学考试学分制与国内外高等教育学分制的比较,自学考试学分制相关问题的研究,完善学分制构想——改革方案和实施条件与措施等。

全书篇幅适当,内容充实,理论联系实际,对从事自学考试工作及其他教育工作者有较大的参考价值。

责任编辑 丁鹤龄

图书在版编目(CIP)数据

中国自学考试学分制研究/康乃美,葛为民主编. -北京:高等教育出版社,1999.5

ISBN 7-04-007549-0

I. 中… II. ①康…②葛… III. 高等教育-自学考试-学分制-研究-中国 IV. G642.479

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 11288 号

中国自学考试学分制研究

康乃美 葛为民等 著

*

高等教育出版社出版、发行

北京沙滩后街 55 号

邮政编码:100009 传真:64014048 电话:64054588

艺苑印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 9.875 字数 253 000

1999 年 5 月第 1 版 1999 年 5 月第 1 次印刷

印数 0001~2 000

定价 12.70 元

凡购买高等教育出版社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题者,请与北京高教科教服务中心联系调换

版权所有,不得翻印

序

根据《中华人民共和国高等教育法》，自学考试制度是我国高等教育的一种基本制度。与学校教育不同，它是以考促学、自学为主、开放性的、远程教育形式。国家根据经济与社会需要决定开考有关专业、公布考试计划与大纲，考生可以自由选择报考所需专业；考生以自学为主，学习不受时间与空间限制，目前也没有最高学习年限的限制；国家举行考试，作为评价考生学习效果的手段，考生可以在规定的考试日期，自由决定参加考试与否，目前也没有最高考试次数的限制。自学考试确是具有中国特色的高等教育制度。与自学考试制度上述特征一致的教学管理制度，毫无疑问，应当是学分制。

然而，长期以来，正如对自学考试制度缺乏研究一样，对自考制度中如何实行学分制也缺乏研究，处在一种“必然王国”之中，自觉性小，盲目性大。

1994年，康乃美、葛为民两同志，自告奋勇，研究自学考试的学分制，我深为他们的精神所感动。康乃美同志是自考队伍中的“高材生”，葛为民同志一贯重视也擅于进行科学研究。他们与厦门大学高教所的同志组成课题组，在教育部考试中心（自考办）立下了课题。1998年，考试中心组织对该课题的鉴定。大家认为，它填补了自考研究的空白，丰富了对学分制的认识，在自考的诸研究中处于领先地位。以后，他们又再接再厉，根据研究成果，形成专著，为自考领域的同志，以及关心此问题的同志，共享他们的成果提供了方便。

在本书中，作者揭示了自考学分制的特点，即考生可以自由选

择、转换专业,可以自由选择参加考试的时间。同时,作者也指出了自考学分制的不足之处,提出了进一步完善学分制的措施,即增设选修课,强化课程管理,加强对考生选学的指导等。该课题研究与专著,对完善自学考试制度、特别是自考学分制,必将发挥重要作用。对此,我们都应当感谢他们。

目前,自考的考试计划尚不能充分发挥学分制的优越性,应当进一步改革。如课程实行模块制,各模块可以组合;设选修课,使考生有选课的自由;与其他教育形式的学分互相承认等。所有这些,还需要我们继续努力。我相信,有了康乃美、葛为民等同志的研究成果,再加上考试计划的改革,学分制一定可以在自考中发挥更大的作用。

杨学为

1999-04-08

目 录

引论	(1)
第一章 自学考试性质和作用	(7)
第一节 自学考试发展与现状	(7)
第二节 自学考试的教育性质	(16)
第三节 自学考试在高等教育中的地位和作用	(21)
第四节 自学考试的社会功能	(27)
第二章 学分制的沿革与内涵	(30)
第一节 学分制沿革	(30)
第二节 学分制的本质与模式介评	(46)
第三节 实施学分制的条件	(73)
第三章 自学考试学分制现状和特点	(82)
第一节 自学考试学分制现状分析	(82)
第二节 自学考试学分制的内容与特点	(101)
第三节 自学考试学分制的局限性与原因分析	(108)
第四章 自学考试学分制与国内高等教育学分制的比较 ..	(114)
第一节 自学考试学分制与普通高校学分制的比较	(114)
第二节 自学考试学分制与成人高校学分制的比较	(142)
第五章 自学考试学分制与国外高等教育学分制的比较 ..	(164)
第一节 美国、日本和英国高等教育概况	(165)
第二节 美、日、英高等教育学分制及其发展趋势	(181)
第三节 自学考试学分制与美、日、英高等教育学分制的比较与 借鉴	(195)
第六章 自学考试学分制相关问题研究	(202)
第一节 自学考试学分制与专业考试计划	(203)
第二节 自学考试学分制与课程设置	(217)
第三节 自学考试学分制与教材建设	(226)

第四节	自学考试学分制与考籍管理	(238)
第七章	完善自学考试学分制的构想	(248)
第一节	自学考试学分制的改革方案	(248)
第二节	改革方案的实施条件与措施	(258)
第三节	与改革方案相关的质量评估、监控	(267)
附录一	日本大学教育与学分制的历史演变	(280)
附录二	英国开放大学的学分制及积分办法	(289)
附录三	日本的大学开放与学分制改革	(299)
后 记		(306)

引 论

高等教育自学考试之所以能够在短时期内崛起并迅速风靡神州大地,形成当今如此宏大的规模和鼎盛的局面,显然是多种因素使然。高教自学考试从建立之初即实行学分制,不仅顺应了世界教育改革的潮流和我国社会发展的需要,而且也是高教自学考试充满生机和活力的原因之一。因此建立完善的学分制,对高教自学考试具有重要的意义。鉴于此,全国高等教育自学考试指导委员会(以下简称“全国考委”)和教育部考试中心,将《关于完善高教自学考试学分制的研究》列为全国“九五”自学考试重点科研课题。

受全国考委和原国家教委考试中心委托,我们于1996年承担了这一研究任务,旨在通过研究,进一步完善自学考试的学分制,把学分制的灵活性与高教自学考试制度的开放性有机地结合起来,以增强高教自学考试制度的社会适应性和广大自学者学习的主动性,促进高教自学考试与其他高等教育形式之间的相互沟通与接轨,使高教自学考试制度日臻完善,从而扩大国家学历考试与开放教育的社会功能。

本研究以福建省和浙江省自学考试办公室专业人员为主体,依托著名学府厦门大学高教研究所的先进科研手段和雄厚科研力量,在理论与实践的结合上对高教自学考试学分制分四个步骤进行个案研究:

1. 中外普通高校与高教自学考试学分制实施现状的调查与分析;
2. 高教自学考试学分制的理论探讨;
3. 高教自学考试学分制新模式的构建与部分试点工作;
4. 撰写关于高教自学考试学分制研究专著。

高教自学考试学分制问题作为课题专门研究,在国内尚属首次。本研究在调查分析的基础上,广泛搜集和掌握全国高教自学考试实行学分制的原始材料,吸收和借鉴我国高教自学考试与国外开放教育研究领域的新成果,借助和运用文献法、调查法、比较法、历史法和实证法等研究方法,从理论和实践两方面对高教自学考试学分制问题进行深入的探讨。在整个研究过程中,课题组得到全国考委和教育部考试中心有关领导的悉心指导,全国考办主任杨学为研究员、著名高等教育研究专家潘懋元教授欣然接受聘请担任课题研究顾问,日本国筑波大学清水一彦教授对课题给学习和帮助。现将本研究的基本轮廓概述如下:

一、本研究的基本观点

(一) 关于高教自学考试实行学分制的必要性问题

本研究认为,高教自学考试实行学分制,不仅是我国经济体制转轨、社会发展和教育改革的需要,而且也是高教自学考试这种教育形式自身发展的内在需要。高教自学考试受教育者具有其他教育形式无可比拟的差异性和多层性,加之高教自学考试教育过程的难控性以及教育内容的针对性等特点,决定了必须实行学分制这一教学管理制度。

(二) 关于中外普通高校学分制的比较问题

本研究认为,美国式学分制的特点是:实行通才教育;学生选课的自由度很大;没有严格的毕业年限规定等。日本式学分制的特点是:重视基础理论教育;学生有一定的选课自由度;对修业年限与最低学分总数有一定规定等。我国学分制的特点是:类型多样,但作用不明显;选修制度不健全;学籍管理较为呆板等。

(三) 关于学分制模式问题

纵观世界高等教育及我国学分制发展历程,本研究认为,学分制不应也不能有统一模式。中国学分制必须充分考虑中国国情,走自己的路,探索具有中国特色、充满活力、富于个性的学分制模式。高教自学考试学分制的推行与发展也应如此。

(四) 关于我国普通高校学分制与高教自学考试学分制的异同问题

本研究在较全面分析我国普通高校与高教自学考试实行学分制的背景与原因的基础上,寻找两者的异同点,并将其概括为:相同处:

1. 课程设置与学分计算基本相同;
2. 存在选修(考)课程数量少、专业口径窄等弊端。

不同处:

1. 对公共基础课学分的有关规定不同;
2. 对课程实用性的要求不同;
3. 对学习年限的规定不同;
4. 对质量标准的管理不同。

(五) 关于高教自学考试现行学分制特点问题

本研究认为,高教自学考试现行学分制的基本模式是以普通高校学分制为参照系,结合高教自学考试这一教育形式的特殊性而形成的。其特点:

1. 考试(教学)计划的“刚性”与修业、修读时间的“弹性”的统一;
2. 选修专业、修读方式的“自主性”与修读课程的“指令性”的统一;
3. 取得学分依据的“单一性”与确定课程学分因素的“双重性”的统一。

(六) 关于高教自学考试现行学分制的局限性问题

本研究认为,目前高教自学考试学分制的局限性主要是:

1. 强化了专业,淡化了课程,难以满足社会和受教育者多样化的需求;
2. 强化了考试成绩,淡化了学分,影响了学分制的科学性和受教育者解决实际问题能力的培养;

这些局限性,某些是由于工作的不完善所致,某些则是受高教

自学考试这一教育形式的特点所制约,如:师资队伍状况的制约,图书、设备等物质条件的制约,测量方式的制约。认识高教自学考试现行学分制的局限性,对于理清和完善今后学分制的改革发展思路,在实践中扬长补短,并在借鉴国内外学分制经验的同时,建立起切合实际的具有中国特色的高教自学考试学分制的完整系统,是十分必要的。

(七) 关于完善我国高教自学考试学分制的基本构想

本研究通过大量的实地调查与理论分析,认为应该以符合高等教育的一般发展规律和高教自学考试自身发展的特殊规律为依据,以培养对经济和社会发展具有较强适应能力和创新能力的高质量人才为目的,以目标管理和教学过程管理两大方面为突破口,改革与完善我国高教自学考试学分制。为此必须:

1. 加强教育目标管理的科学性。以目标制定、学分体系构成与目标测量为重点,尤其以目标制定为重中之重,制定出科学的富有弹性的专业计划,即设计人才培养的科学方案。

2. 强化教学过程的管理。鉴于高教自学考试教学过程管理的难控性,高教自学考试在着力做好教育目标管理的同时,还必须强化教学过程的管理。其中包括加强师资队伍的管理,加强社会助学指导管理,加强个人自学大纲和教材建设,建立健全咨询服务网络体系,并积极地与其他高等教育形式进行沟通与合作。

二、本研究的若干结论

(一) 建立健全选考制度

制定具有针对性与选择性的专业考试计划,增设一定数量的选考课,使高教自学考试学分制的实行有良好的基础保证。

(二) 实行课程管理

目前高教自学考试管理的模式是按专业管理,难于体现各专业之间的相互渗透和开放性特点。只有实行课程管理,自学考试灵活、开放的优势才能得到更好的发挥。因此,弱化专业划分和强化课程划分是向课程管理过渡的重要措施之一。这既符合自学考

试的实际情况,也有利于自学考试事业的长远发展,为国家培养大量复合型人才。

(三) 构建学分制新的管理模式

从学科内容随社会科技的发展不断充实与更新的角度着眼,在学分制的基础上,根据课程内容的更换速度,规定出相应的课程有效期限是必要的。从考试管理的角度出发,也应该对考生学习成绩的有效期限作出适当的限定。参考国际上较为通行的作法,并结合自考的实际,界定八年作为课程有效期限。

(四) 建立高教自学考试质量标准体系

从加强教材建设入手,开放教材的出版市场,解决考试大纲的科学、规范问题,辅导资料的缺乏问题,教材的单一问题,提供多种类、高质量的学习用书,并可采用“学习包”,供受教育者选择,根据社会主义市场经济的发展,建立和完善高教自学考试质量标准体系。

(五) 实行学分互换制

从制定统一的专业或课程教学(考试)计划、教学(考试)大纲和学分数入手,加强高教自学考试与其他高等教育的沟通与协调,让受教育者真正能跨越各类教育形式之间的樊篱选考课程,共同参加实验、实习等实践考核,所得学分相互认可。

(六) 建立开放式的导学制

健全咨询服务网络,扩大自学指导在地域和内容上的覆盖面,使城乡广大受教育者在如何选修课程、如何学习等方面能够得到及时的必要的指导,以减少受教育者学习上的盲目性。

(七) 创造条件逐步推行高教自学考试学分区间制

三、对本研究的评估意见

全国考委和教育部考试中心于1998年组织评估委员会对本研究主要成果进行评估,认为该课题在理论研究的基础上,广泛收集和掌握全国高教自学考试现有各专业实行学分制的情况,并对其进行比较全面的调查分析;在此基础上,比较国内外相关学分制

研究成果,并在福建、浙江两省自学考试实际工作中进行了完善学分制的试点。课题最终成果以较全面、系统的调查与对策分析的方式表现出来,形成了系列论文、研究报告和实施方案。课题的主要特色体现在:

1. 首次将中外各种主要类型高校学分制与高教自学考试学分制进行了比较分析,开辟系统研究高教自学考试学分制新路子。

2. 对我国高教自学考试学分制现状的调查总结比较全面、系统。

3. 提出的完善高教自学考试学分制的构想,不仅具有一定的理论依据和独到的见解,而且也比较符合我国自学考试的实际情况。

该课题对完善高教自学考试学分制进行的探讨和研究,属于较新的研究项目,国内外相应经验和研究成果尚少,因而该课题成果具有一定的先进性和新颖性。同时,该课题成果紧密联系当前自学考试的实际需要,具有较强的可行性和可操作性。该课题成果在自学考试理论研究方面具有相当的学术水平,处于国内同类研究的领先地位。同时对自学考试改革与发展也有一定的指导意义,具有应用与推广的价值。

评估委员会建议今后要更深入探讨关于高教自学考试的课程结构优化,学分互换以及开放型导师制的建立等问题。

第一章 自学考试的性质和作用

根植并发轫于 20 世纪 80 年代神州大地的高等教育自学考试(简称自学考试或自考)制度是我国改革开放和教育、经济体制改革的产物。1981 年国务院批转教育部《关于高等教育自学考试试行办法》,并确定在京、津、沪、辽三市一省进行试点,而后全国大多数省、市、自治区相继开展了自学考试。1988 年国务院颁布《高等教育自学考试暂行条例》,以行政立法的形式对自学考试的性质、地位、作用作了规定。1998 年全国人大通过的《中华人民共和国高等教育法》又明确把自学考试作为我国一项基本教育制度。经过 18 年的发展,自学考试已成为我国规模最大的远程开放教育,迄今为止,全国除台湾、澳门以外的省、自治区、直辖市均开展了自考工作,香港特别行政区也设立了自考考点,全国年均报考人次超过 1000 万,年均毕业人数近 30 万。自学考试与普通高等教育、成人高等教育三足鼎立,构成了现阶段我国高等教育的宏大体系,对我国经济文化和社会发展产生了广泛而深远的影响。

本章首先简要介绍自学考试产生和发展的历史,并在此基础上探讨自学考试作为一种教育形式的性质、特点,并进而论述自学考试在我国高等教育宏观结构中的地位和作用,以及它的政治经济文化功能。

第一节 自学考试发展与现状

一、自学考试制度创立的原因及条件

任何一种考试制度或教育形式的产生,归根到底取决于社会发展的要求,我们在考察自学考试这一完全中国化的新生事物时,则还要进一步看到它与传统文化的渊源关系。可以这么说,文化

的历史积淀对自考制度有着深层次的隐形的影响,而当时的国内现实社会条件则是自考制度建立的直接动因,与此相联系的,还有教育自身发展的客观规律所起的特定作用。

(一) 经济发展与人才断层的矛盾

十年“文革”结束后,从党的十一届三中全会以来,党中央通过拨乱反正,恢复了马克思主义的思想、政治、组织路线,把工作重心转移到经济建设上来。以邓小平同志在 1977 年科学和教育工作会议上的讲话和他对全国科学大会的祝辞为标志,尊重知识,尊重人才蔚然成风,然而十年动乱耽误了整整一代人,人才匮乏问题在当时非常突出。另一方面,人们为建设四个现代化而渴求学习,渴望接受各种教育的心情十分强烈,此外,以原子能的利用、电子计算机和空间技术的发展为重要内容的新技术革命正方兴未艾。它要求人们不断接受教育,更新知识,来适应经济建设和社会发展的要求,而当时现实情况是国家经济正处于恢复调整时期,不可能大规模发展高中等专业教育。

鉴此,党中央国务院提出“两条腿走路”的方针,一方面恢复高考,办好全国各级高校;另一方面,大力发展函授教育和夜大学,增办干部专修科和培训班,筹办广播电视大学。同时,一种全新的自学和考核相结合的制度也在酝酿之中,自学考试呼之欲出。

(二) 高等教育的发展趋势——从封闭到开放

早期的大学教育是少数人受教育的特权,即使现代大学,也大都以培养英才为主旨,但是战后,世界高等教育进入一个大变革的历史时期,其变革之一就在于高等教育内涵的扩大,高等教育(Higher Education)概念已不仅仅是大学教育(Univeristy Education)的代名词。高等教育系统呈现出从研究型大学到社区学院,从正规教育到函授教育、“开放大学”等多层次、多样化发展的特点,人们用“第三级教育(Tertiary Education)”来概括高等教育的发展趋势,这大大促进了高等教育的大众化、民主化进程,从封闭到开放是高等教育发展的不可逆转的潮流。

与此同时,信息技术的迅猛发展,推动了高新技术的进步,促进产业和经济结构的深刻变革,也使高等教育从内容到形式发生了前所未有的革命,高等教育推倒围墙,走向社会,向大众社会开放,从而促进了社会教育化、教育社会化。这显然是很大的转变。另外,教学内容、教学方法、教学手段也不断现代化。特别是网络技术的推行,打破了时空限制,在这种形势下,高等教育的开放、自主和大众化、民主化是大势所趋。尽管在我国自考制度创立初期,世界高等教育的变革尚没有像今天这样广泛而深刻,但就一个过程而言,高等教育从封闭到开放的发展是一个逐步的、符合逻辑的和科学技术进步要求的必然选择。我们可以这样说,自学考试制度的创立,顺应了世界高等教育改革和发展的潮流,世界高等教育的开放化、民主化进程也在一定层次上影响了自考的产生和发展。

(三) 传统文化对自学考试制度创立的影响

以国家统一考试的手段来检验个人自学的成果,并在此基础上形成一种新的教育形式,是我国特有的教育和文化现象。这显然有其深刻的传统文化基础,主要是:第一,中华民族勤奋好学、自强不息的传统和思想观念;第二,统一的国家考试(科举考试)的传统。

科举形成于隋,极盛于唐、宋、明,废止于清,延续了1300余年。它不仅对我国古代的政治、经济生活发挥了巨大的作用,还对民族性格、文化传统产生了潜移默化的影响。它对自学考试的影响,或者说自学考试受它的影响主要有三个方面:

1. 大规模社会化考试的选拔和资格认定功能。科举考试是选拔官员的考试,作为国家行为具有很强的政治功能。自考表面上不是选拔性考试,不像科举那样“学而优则仕”,但它对达到规定的学历水平者授予国家承认的学历证书,这种证书对改善持有者的社会地位有直接关系,所以实际上也有选拔性质。

一般地说,科举考试及第者只是获得做官的资格,即“出身”,真正要任用,还要经过吏部的考核,从这一点上看,科举考试也是

水平资格认定考试,与自学考试的渊源关系十分明显。

2. 考试本身体现的民主、平等思想。科举考试虽然在考试内容和目的上具有政治性和功利性,但在形式上却充满了民主、平等思想。它摒弃了魏晋“九品中正制”“爱憎由己,任意高下”的弊端,主张“考试面前,人人平等”;在考试对象上,打破门阀、世袭观念,除了娼优皂隶和“迹近轻狂,兼亏礼教”者外,都能报名考试,并且不受年龄、民族和已受教育程度的限制,科举考试沟通了社会下层和上层间的垂直流动,为社会下层人士跻身统治阶层开辟了道路,这是积极有益的。

科举发展到后期,也出现了腐败,但它在指导思想上所提倡的平等、公正、民主的精神,强化了社会对大规模国家考试的认同感,因此类似于自考这样大规模的国家考试的实施,有广泛的群众思想基础。

3. 教育形式多样化和考试的统一的结合。科举的重要特点之一就是国家考试的手段来检验认定社会教育的成果,至于学生接受教育的形式可以有多种,如唐代科举的考生有两大来源,一是学馆(中央官学和府州县官学)的生徒;二是由州县选自民间的贡生。第一部分相当于今天的正规学校,第二部分主要是接受私塾教师的教育,稍大后则靠自学或互助学习的方式增长知识。

可见,科举考试其实是国家考试制度和以官学为代表的学校教育和以自学为基础,私学、书院教学为辅助的社会教育的衔接结合,这与个人自学、社会助学、国家考试相结合的自考制度如出一辙。

(四) 学历文凭观念的强化对自学考试制度创立的催化

社会学认为,由于社会流动,导致社会分层的变化,并进而引起管理体制的变革,社会由家长式管理结构转变成科层制管理结构。

科层制是社会结构和科学知识进一步复杂化和分化的反映,是适应社会合理化和效率化的要求而产生的,马克斯·韦伯分析科