

自学考试 基础知识

李冠创 编著
李少白

广东高等教育出版社

自学考试基础知识

李冠创 李少白 编著

前言

第一章 自学考试制度的产生及发展

- 第一节 教育自学考试 (1)
- 第二节 自学考试制度的产生 (2)
- 第三节 自学考试制度的发展 (10)
- 第四节 自学考试制度的特点 (11)

- 第五节 自学考试制度的意义 (10)
- 第六节 自学考试制度的实施 (11)
- 第七节 自学考试制度的改革 (10)
- 第八节 自学考试制度的展望 (11)

第二章 自学考试制度的实施

- 第一节 自学考试制度的实施 (25)
- 第二节 自学考试制度的实施 (25)

广东高等教育出版社

前 言

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高等和中等专业教育国家考试。它是个人自学、社会助学和国家考试相结合的一种新型的教育形式，是没有“围墙”的高等和中等专业学校，当今已成为我国教育事业的一个重要组成部分。自学考试的任务是通过国家考试促进广泛的个人自学和社会助学活动，推进在职专业教育和大学后继续教育，造就和选拔德才兼备的专业人才，提高全民族的思想道德和科学文化素质。

高等、中等专业教育自学考试作为一种国家考试制度是于八十年代初在我国首先创立的。实行这一制度是党中央和国务院的一项重要决策，是实现我国宪法关于“鼓励自学成才”规定的重要措施，也是我国社会主义“四化”建设和广大群众特别是青年的迫切需要。这一制度的建立是我国教育的重大成果之一，是我国高等、中等专业教育事业发展中的一件大事，也是考试发展史中的一个创举。虽然它是各种教育形式中出现得最晚、发展历史最短的一种，但由于自学考试比其它教育形式具有较大的开放性和灵活性，自1981年试点以来（中等专业教育层次的自学考试于1983年开始试点）在短短的8年时间内，已在全国范围内展开，取得了令人瞩目的成就。据全国高等教育自学考试指导委员会办公室统计，到1989年12月底止，全国开考高等教育层次的专业有90多种；

开考中等专业教育层次的专业有60多种。全国已有186所普通高等学校担任自学考试的主考学校。高等教育自学考试的本籍考生（指已取得一门以上课程成绩合格者），全国有300多万人，有毕业生近40万人；中等专业教育自学考试考生有90多万人，已有7万多人取得了毕业证书。为了巩固、发展和完善自学考试制度，国务院又于1988年3月发布了《高等教育自学考试暂行条例》，自学考试的社会声誉逐步提高。

但是，由于自学考试制度建立的历史还很短，又为我国所首创，不论是在宏观上还是微观上都还没有一套完整的经验，更没有形成比较成熟和系统的理论。因此，自学考试的性质、特点、组织形式和工作内容等方面，在社会上还没有被更多的人所了解，甚至有些人对这一新生事物还持怀疑或否定态度。为了使社会各界人士和企事业单位及各级党政部门对自学考试制度有一个比较全面的了解，对广大自学者和有志于参与自学考试工作的人们起到辅助作用，我们在收集和整理各地实行自学考试制度的做法和经验的基础上，试编写《自学考试基础知识》这本书。这是我们编写的主要目的。另一个目的，就是试图通过编写这本书能对自学考试制度发展中的一些问题进行初步探讨，为巩固、发展和完善这一制度作出微薄贡献。因此这本书的内容，一是比较全面的介绍我国自学考试制度的产生、发展、特点及其基本内容；二是对实行自学考试制度已取得的经验进行初步总结；三是对自学考试工作中出现的一些尚待解决的问题进行探讨。

《自学考试基础知识》共分十二章，包括：自学考试制度的产生、发展、性质和特点；自学考试的功能、组织机构和主考学校；自学考试的对象和自学成才；自学考试的专业开设和计划编制；自学考试的课程考试大纲及自学教材；自学考试

的考试设计及试题编制；自学考试与实践性环节考核的组织与管理；考试的组织与管理；考籍管理和毕业的条件及毕业生的待遇，以及自学考试的社会助学等。

本书在编写过程中参阅了许多有关的文章、材料和专著，引用了一些同志的研究成果，并得到广东省自学考试委员会办公室诸位同志的支持和热情帮助，特在此一并致谢。由于我们从事自学考试工作的时间不久，实践经验不足，水平也有限，我们所作的努力只能是一种探索和尝试。书中所阐述的观点、内容难免会有不少缺点和错误，恳请从事自学考试工作的同志和广大读者批评指正。

编 者

第一节 教育与考试

教育是人类社会所特有的一种现象，是一种培养人、使人社会化的活动，是传授知识、培养技能技巧、形成或转变人的思想意识、发展人的能力和体质的活动过程。它是随着人类社会的产生而产生，随着社会的发展而发展，但同时它又有其自身的产生和发展的历史。不论是从我国的人类社会考古学家，还是从国外人类社会考古学家们所发现的化石和研究成果提供的证据来看，劳动不但创造了人类，而且还形成了人类社会。自原始社会起，人类为了生存、发展和延续后代，就要解决吃、穿、住的问题。要解决这些问题就会进行生产劳动。年长的就需要向青少年传授生产斗争经验，传

目 录

前 言

第一章 自学考试制度的产生及发展

- 第一节 教育与考试..... (1)
- 第二节 自学考试制度的产生..... (7)
- 第三节 自学考试制度的发展..... (10)
- 第四节 自学考试制度的发展前景..... (11)

第二章 自学考试的性质及特点

- 第一节 自学考试的性质..... (14)
- 第二节 自学考试的特点..... (18)
- 第三节 自学考试与其他教育形式的关系
..... (24)

第三章 自学考试的任务和作用

- 第一节 自学考试的地位和任务..... (27)
- 第二节 自学考试的作用..... (30)

第四章 自学考试的组织机构及主考学校

- 第一节 自学考试组织机构的特性..... (40)
- 第二节 各级自学考试机构的职责及关系
..... (45)
- 第三节 省级自学考试机构的建制及基本要求
..... (53)
- 第四节 设置地区(市)、县自学考试机构的
条件及要求..... (54)
- 第五节 主考学校..... (56)

第五章 自学考试对象与自学成才

- 第一节 自学考试的对象..... (58)
- 第二节 自学成才..... (63)
- 第三节 提高自学能力的基本方法..... (80)

第六章 自学考试专业与考试计划

- 第一节 自学考试专业开设的原则..... (86)
- 第二节 开设专业的审定..... (90)
- 第三节 制订专业考试计划的要求及主要内容
..... (92)

第七章 课程自学考试大纲及自学教材

- 第一节 课程自学考试大纲的功能..... (124)
- 第二节 课程自学考试大纲的编写原则及要求
..... (126)
- 第三节 课程自学考试大纲的基本内容..... (130)

第四节	课程自学考试大纲的编写、审定及使用	(138)
-----	-------------------	---------

第五节	自学考试教材的选定及来源	(141)
-----	--------------	---------

第八章 自学考试的考试设计及试题编制

第一节	考试的设计	(145)
-----	-------	---------

第二节	编制命题计划的要求	(149)
-----	-----------	---------

第三节	命题大纲示例	(152)
-----	--------	---------

第四节	试题的编制	(156)
-----	-------	---------

第五节	试题库的组建	(173)
-----	--------	---------

第九章 实践性环节考核的组织与管理

第一节	实践性环节考核的组织	(178)
-----	------------	---------

第二节	实验环节的考核办法	(180)
-----	-----------	---------

第三节	实习环节的考核办法	(183)
-----	-----------	---------

第四节	课程设计环节的考核办法	(195)
-----	-------------	---------

第五节	毕业实践环节的考核办法	(201)
-----	-------------	---------

第六节	外国语听说环节的考核办法	(210)
-----	--------------	---------

第十章 考试的组织与管理

第一节	考试时间的安排	(212)
-----	---------	---------

第二节	报名的组织与管理	(215)
-----	----------	---------

第三节	考场设置与试室编排	(225)
-----	-----------	---------

第四节	试卷的印制、包装及领取	(228)
-----	-------------	---------

第五节	考试	(233)
-----	----	---------

第六节	评卷	(242)
-----	----	---------

第七节	登分	(247)
-----	----	---------

第十一章 考籍管理及毕业

- 第一节 考籍档案的管理 (252)
- 第二节 转报专业、转考、寄考和停考 (256)
- 第三节 课程的免考和顶替 (259)
- 第四节 毕业及毕业生的使用 (263)

第十二章 社会助学

- 第一节 社会助学的地位和作用 (269)
- 第二节 社会助学的形式 (271)
- 第三节 社会助学的要求 (273)
- 第四节 加强对社会助学的管理和指导 (276)
- 第五节 指导群众自学 (279)

第一章 自学考试制度的产生及发展

自学考试制度的建立，调动了广大群众走自学成才之路和社会力量创办各种助学形式的积极性，对其他教育形式的改革和发展也起到推动作用。它作为适合我国国情发展起来的一种新型教育形式，具有教育的属性。自学考试制度同其他教育形式一样也有其产生和发展的过程。

第一节 教育与考试

教育是人类社会所特有的一种现象，是一种培养人、使人社会化的活动；是传授知识、培养技能技巧、形成或转变人的思想意识、发展人的能力和体质的活动过程。它既是随着人类社会的产生而产生，随着人类社会的发展而发展，但同时它又有其自身的产生和发展的历史。不论是从我国的人类社会考古学家，还是从国外人类社会考古学家们所发掘的化石和研究成果提供的证据来看，劳动不但创造了人类，而且还形成了人类社会。自原始社会起，人类为了生存、发展和延续后代，就要解决吃、穿、住的问题。要解决这些问题就会进行生产劳动。年长的就需要向青少年传授生产斗争经验，传

授生产知识和技能，并要根据群体劳动的需要来指导青少年的思想和行为，这样便产生了教育。动物界虽然也存在类似“教育”的行为，但是这些是它们在生存竞争中为了适应环境保持生存而发展和完善的一种本能动作，是自然选择的结果，是无意识的，与人类社会的教育则有着质的区别。因为，人类的教育和学习是有目的有意识地进行的，其目的就是使人成为一个社会化的人。这是人类教育的基本特征。

人类的教育在每个社会历史时期都有其自身的历史特点，包括教育的形式、教育的目的和任务、教育的组织和教育手段等。每个历史时期的教育规律性都区别于其他历史时期的教育规律性。原始社会的教育则带有原始性，是非形式化的。它是在人们的生产和生活中通过面传口授进行的，没有专门从事教育的人，也没有专门的管理教育的机构。教育者是由有经验的长者担任，教育直接为生产和生活服务。教育是有广泛性和平等性。到了奴隶社会，由于生产力的发展，国家机器的出现和文字的出现，教育随之也发生了变化。作为专门进行教育的机关——学校，便应运而生。如古埃及在公元前二千五百年就出现了学校；中国在公元前一千六百年的殷商时代也出现了“序”和“庠”，这是我国最早出现的学校。到了封建社会，学校教育事业已相当发达。中国的学校教育在封建社会已有了比较完整的系统。在西欧中世纪则出现了大学。西欧中世纪的大学是当时西欧封建社会政治、经济和文化发展的综合产物，这是西欧社会的一大进步。虽然这时期的大学还不是近代学制中的初等教育、中等教育之上的高等教育阶段，但对当时的普通教育的发展却有着重大的影响。西欧中世纪大学的出现和发展大大推动了社会的前进。到了资本主义社会，由于大机器生产的产生和发展，社会生产力不

断提高。资产阶级为了竞争的需要，一方面要将自己的子女培养成为生产管理、商业经营和从事政治的专家或统治人才；另一方面也要训练一大批能掌握机器、熟悉生产技能的技术工人，为其创造高利润。在这一历史条件下，便产生了近代的学校教育，形成了较为完整的学校教育制度。在资本主义早期，教育则被资产阶级所垄断。随着大生产的发展和需要，随着现代科学技术的迅速发展，现在世界上许多资本主义国家不仅重视普及中小学教育，也同时重视发展高等教育；不但重视正规教育，对成人教育也逐渐加以重视，不断扩大受教育的对象。在教育内容方面重视了科学技术教育；在教育组织和手段方面也要求现代化，使教育具有现代化的特点；以利于培养出能够掌握现代化的社会物质生产和精神生产的人。到了社会主义，工人阶级和人民群众则成了教育的主人，全体人民及其子弟都有接受教育的权利。教育的目的就是为巩固社会主义制度、发展社会主义经济、保护和发展生产力服务，要把青年一代培养成为德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人，以适应社会主义建设和发展的需要。

随着教育的产生和发展，出现了对教育效果的评价或评定。早期对教育效果的评定是在对个体施教的同时进行的，是粗糙的、零碎的，还没有成为教育过程中的独立环节。随着教育的发展，特别是学校教育的出现和发展，进而便产生了测量教育效果的数量化或等级化行之有效的方法或手段——考试。它是对受教育者的个体进行定量评价的方法，也是教育评价的一种方法。作为一种测定人的知识和能力差异的手段，考试又广泛地运用于社会生活的各个方面。从这个意义上讲，考试又不完全是一种教育评价的方法。因此，考试的出现是教育发展中的一件大事，对于教育评价、比较、反馈等

方面具有重大的意义。

所谓考试，就是依据考核的目的，让考核对象在规定的时间内，按指定的方式解答事先编制好的题目，然后由主考者对考核对象解答的结果进行评等、评分，从而获得考核对象的知识 and 能力信息的过程。考试的基本要素一是主考者，二是被考者，三是供被考者解答的问题或试题。

我国是最早采用考试对教育进行评价的国家，并在实践中创造了许多延至今日仍在采取的考试方法。如在我国古代西周“国学”中的大学就设有定期的学业考查制度。汉朝的大学设有严格的考试制度，考试的方法有“口试”、“策试”和“射策”三种，大学生只有通过考试才能毕业。到了唐、宋和明、清，在科举制度的影响下，各类学校的考试制度日趋严密和完善，在考试内容和方法上也有明显的发展，形成了比较完备的积分制。

考试在历史上不仅对教育起着重要的作用，而且在人才选拔方面也发挥着重要的作用。我国是最早采用考试取士的国家。我国汉代已有选士制度（又称察举制度），这是科举制度的前身。选士制度科目繁多，主要的有“贤良方正”、“孝廉”和“秀才”等科。东汉时，被选送的人才须经一番文字考试后才能录用。但是，汉代的选士制度不是以考试为主而是以察举为主。到了隋朝，开始创立以考试为主的取士制度——科举制度。其特点是，选士的标准不是由地方察举，而是凭试卷、重资才。这是中国古代选士制度的一大分界线。科举制度为以后的历代王朝所沿用。到了唐朝，科举制度逐步完善，经宋、元、明等朝而定型，直到清朝光绪三十一年才下诏停止科举。科举制度在我国前后维持了一千三百年之久。

所谓科举，就是分科举才。科举制度的基本特征就是通

过逐级考试选拔人才。如唐朝的科举考试分州县和礼部两级。明朝的科举考试增为三级,即乡试、会试和廷试(又称殿试)。到了清朝,考试办法比前代更为繁杂而周密,除了正式科设有乡试、会试和殿试外,在正式科举之前还设有“童试”,这是县、州、府学的入学考试,也是获取“秀才”资格的考试。此外,还开设不定期的特科,如“博学鸿词”科、“经学特科”、“孝廉方正科”等等。科举考试的方法,主要有口试、帖经、墨义、策论和诗赋等。我们现在考试中常用的“填空”、“简答”、“论述”、“作文”等题型,就是分别来源于帖经、墨义、策论和诗赋。科举考试内容,不同的科目有不同的侧重。如进士科主要考杂文、诗赋和策论(政论文章);明经科以考五经为主;明德科以考律令为主;明书科以考书法为主;明算科以考算术为主。科举制度在我国历史上虽然起过一定的积极作用,积累了不少组织考试的经验。但由于受到漫长的而又日益腐朽的封建制度的影响,科举考试方法日渐陈旧和程式化,加上科场的日渐腐朽,禁锢了人的思想、败坏了学风、伤害了人才的成长。

随着社会的发展,到了现代,由于科学技术和教育事业的迅速发展,信息的作用和价值越来越大。作为获取信息手段的考试,其应用范围越来越广泛。它不仅用于对教育的评价,还常被用于对职能的鉴定、智力的诊断和能力发展的预测。由于目的、要求、规模和形式的不同,现代考试种类繁多,根据不同的分类标准,对考试有不同的分类方法。按照考试使用规模分类,可以把考试分为个别考试与团体考试两种。而团体考试又可分为学校教育过程中的考试和社会上举行的大规模考试两类。所谓学校考试就是指学校常用的成绩考试。这类考试按照它的目的和作用又可分为三种:(1)配置性考试:

这一种考试也称为摸底考试，在各学期开始之前或开始时举行。（2）形成性考试：这种考试也就是通常所说的平时考试或阶段（单元）考试，一般在教与学的过程中进行，通过考试对教学结果进行了解来调节教学工作。（3）总结性考试：这种考试常在学期（或学年）末进行，其目的就是通过考试来了解学生经过一个学期或一学年的学习是否达到了教学目标的要求。从这个意义上讲，总结性考试也具有配置性考试的功能。社会上举行的大规模考试一般也可分为三种：（1）水平考试：这种考试是测量被考对象现有的知识水平和对某门课程的掌握程度，可以预先定下特定的水平标准，只要被考对象经考试达到这个标准，不管在考前是否系统学过这些学科就可以承认其相应的学历。如我国的自学考试，留学生英语水平 EPT 考试等。（2）学能倾向考试：这种考试的作用就是测量被考对象将来有无学习某种专业的能力倾向，如普通高校招生考试、研究生入学考试等。（3）竞赛性考试：这种考试的功能就在于选拔具有某方面特殊才能的人，如我国举行的中学生数学竞赛考试等。按照考试分数解释的参照标准分类，可分为标准参照和常模参照考试两类。所谓标准参照考试，就是以某种目的需要所确定的标准为依据来解释分数及组织命题，其及格的参照点是先制定的某一标准，其分数解释与其他被考对象的成绩无关。所谓常模参照考试，就是依照测验集体的常模数据（如平均数、平均差等）来解释分数的考试。常模参照考试的目的就是把个人的成绩与其他人的成绩作比较，分数的大小表明一个人在该集体中的相对地位高低，如竞赛考试、升学考试等。自学考试是种类繁多的考试中的一种类型。它属于大规模性的社会考试，也是一种标准参照性的水平考试。

总之，考试是一种手段和方法。它有助于推动人类社会的进步；有利于提高人们的素质，调动人们学习的积极性等等。但是，随着社会的发展和进步，还必须不断更新考试的概念，改进考试的方法和手段，努力提高考试的质量，使考试成为开发人力资源和智力资源的有效工具。

第二节 自学考试制度的产生

自学考试制度既是一种教育形式，也是一种大规模的、标准参照性的水平考试和国家学历考试。自学考试制度能于1981年在我国产生，又能在几年的时间内在全国30个省、自治区、直辖市普遍推行起来，这决不是偶然的，而是有其深刻的历史渊源和时代背景。

我国的教育事业，特别是高等和中等专业教育事业，自1949年新中国成立到“文革”前的十七年间，虽然有了很大的发展和提高，但是在“文革”的十年浩劫中却遭到了前所未有的严重破坏，学校教育基本处于停顿状态，几乎整整一代人的教育被耽误了。致使我国的教育事业特别是高等和中等专业教育，则远远落后于一些经济发达的国家。例如，1978年我国平均每万人口中的高等学校和中等专业学校在校学生人数分别是：普通高等学校是8.9人；成人高考学校是14.6人；普通中等专业学校是9.2人。^①1978年，广东省平均每万人口中普通高等学校在校生人数是6人，到1980年才增至7.6人；成人高等学校的在校生人数到1982年才只有4.73人。^②而美国在1975年，高等学校的在校生人数已达1100多万人。平均每万人口中有大学生500多人，日本在1977年，高等学

注 ①来源于《中国教育成就》（1949—1983）第37页

②来源于《广东统计年鉴》（1987）第451页

校的在校生人数也有230多万人，平均每万人口中有大学生200多人。从这一简单的数字来看，我国这一时期的高等教育同美国、日本等国七十年代的高等教育相比差距是相当大的。所以，发展我国高等和中等专业教育事业，加速培养各类专业人才，以适应社会主义现代化建设的需要，已到了刻不容缓的地步。

中国共产党十一届三中全会以后，全党和全国的工作重点转移到以经济建设为中心的轨道上来，使国家走上了建设社会主义现代化强国的道路。但是，各方面的人才则处于“青黄不接”和后继乏人状态，知识和人才就成为时代的需要。邓小平同志在1978年全国科学大会开幕式的讲话中明确提出：“在二十世纪内，全面实现农业、工业、国防和科学技术的现代化，把我们的国家建设成为社会主义的现代化强国，是我国人民肩负的伟大历史使命。”他又强调指出：“四个现代化关键，是科学技术的现代化。向科学技术现代化进军，就要有一支浩浩荡荡的工人阶级的又红又专的科学技术队伍，要有一大批世界第一流的科学家和工程技术专家。造就这样一支队伍，是摆在我们面前的一个严重任务。而科学技术人才的培养，基础在教育。我们要全面地执行党的教育方针，端正方向，真正搞好教育改革，使教育事业有一个大的发展、大的提高。”中共中央在《关于教育体制改革的决定》中也明确规定：“要大规模准备建设人才，培养数以亿计的各行各业有文化、懂技术、业务熟练的劳动者，要造就数以万计的各种专业人才。这是关系我国社会主义现代化建设成败的一个关键问题”。为了多出人才、快出人才、出好人才，我国还把“鼓励自学成才”写进了宪法。在这种形势下，广大群众特别是青年人要求学习的热情空前高涨。现有的干部、职工为