

学校编码: 10384
学号: 25720141151819

分类号__密级
UDC

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

我国高校自主招生问题研究
-以 X 大学为例

Study on Self-determined Admission System in China's
Higher Education - Taking an Example of X University

许 伟 虾

指导教师姓名: 覃 红 霞 副 教 授

专 业 名 称: 高 等 教 育 学

论文提交日期: 2017 年 4 月

论文答辩时间: 2017 年 月

学位授予日期: 2017 年 月

答辩委员会主席:

评 阅 人:

2017 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（ ）课题（组）的研究成果，获得（ ）课题（组）经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

自主招生作为高校招生的一种特殊形式，在人才选拔过程中发挥着不可忽视的重要作用。当然，自主招生制度在实施过程中出现了一些问题。鉴于此，本研究通过对我国自主招生历史演变进行梳理，借鉴外国招生体制，以X大学为例，对高校自主招生实施过程中的问题进行深入的探讨与分析，并提出相应的建议措施。

在已有研究的基础上，本论文采取问卷法与访谈法相结合的形式进行实证研究，对X大学自主招生过程中涉及到的相关人员进行访谈，对参与X大学自主招生的学生进行问卷调查，收集相关的数据资料，对自主招生实行过程中出现的问题进行深入的分析。本文最后落脚于我国高校自主招生制度实施过程中选拔标准的设定、高校自主权落实问题、考核过程中试题的设置、自主招生学生培养等问题，并在此基础上提出具有实际意义的建议措施。

本文研究的主要结论是随着自主招生制度的不断发展，虽然在实施过程中存在一些问题，但其作为高校招生自主权下放的招生形式，对高校选拔具有学科特长与创新潜质的学生具有不可忽视的重要作用，有其存在的必要性。在借鉴外国高校招生经验的基础上，以X大学为例对自主招生实施过程进行深入的研究，发现我国高校自主招生制度出现的主要问题是选拔标准趋同化，忽视了考生的学科特长；考试过程中试题设置不合理、考核流程不透明；录取后培养环节的缺失。针对以上问题，笔者提出相应的建议措施。合理设置选拔标准，科学设置考核题目；以公开透明为基本点，保证考核过程的公平公正性；对自主招生学生设置专门培养环节，使其专业特长与创新能力得到有效发挥。

关键词：高校；X大学；自主招生

Abstract

As a special form of enrollment, independent enrollment plays an important role in the talents selection for colleges and universities. However, there are some problems in implementing the independent enrollment. In view of this, with historical evolution of Chinese independent enrollment and example of overseas enrollment system, taking X university as an example, this paper has conducted in-depth research and analysis on implementation of independent enrollment, also provided suggestions and measures.

Based on the existing research, this paper has conducted empirical research by combination of questionnaire and interviewing methods. After surveying students who participated in the independent enrollment of X university, and collecting relevant information and data, the paper has conducted in-depth analysis on the problems arising out of the implementation of independent enrollment. Based on selection criteria for independent enrollment system in China, implementation of the independent enrollment authority, examination questions for assessment, students cultivation by independent enrollment, it has provided practical suggestions and measures.

Main conclusion of this paper is that with development of independent enrollment system, in spite of some problems in the implementation, as a form of enrollment autonomy, it is important for colleges and universities to select and admit students with special skills and innovative potential. It is therefore a necessary form of enrollment. By studying the foreign universities enrollment, taking X university as an example, this paper has made in-depth study on the implementation of independent enrollment, and it has found that the major problem in the independent enrollment system for colleges and universities in China is the assimilation of selection criteria, which focuses on comprehensive quality excessively; the exam questions are unreasonable, and the assessment processes are not transparent; there is no specific training or cultivation after the admission, etc. In view of the above problems, I put forward the corresponding suggestions and measures; establish appropriate selection standards and exam questions; ensure fairness of the assessment process based on openness and transparency; set up special training or cultivation plans for the students enrolled by independent enrollment system, so as to ensure well development and realization of special skills and innovation abilities of such students.

Keywords: college ;X university;self-determined admission

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目录

第一章 绪论.....	1
第一节 选题缘由与研究意义.....	1
第二节 核心概念界定.....	2
第三节 文献综述.....	2
第四节 研究思路与研究方法.....	9
第五节 研究重点与难点.....	11
第二章 我国自主招生政策的变迁与特点.....	12
第一节 我国高校自主招生政策的演变.....	12
第二节 高校自主招生政策的发展特点.....	18
第三章 外国高校自主招生模式考察及其借鉴.....	25
第一节 美国高校自主招生制度.....	25
第二节 日本高校自主招生制度.....	31
第四章 X 大学自主招生实施情况与实证研究.....	36
第一节 X 大学自主招生具体实行情况.....	36
第二节 X 大学自主招生实证研究.....	44
第五章 高校自主招生问题分析与建议措施.....	86
第一节 高校自主招生问题分析.....	86
第二节 高校自主招生建议措施.....	91
第六章 研究结论与改革建议.....	96
第一节 研究结论.....	96
第二节 改革建议.....	98
附录.....	102
参考文献.....	108
致谢.....	112

Contents

Chapter1 Introduction.....	1
Section1 Research Origin and Value.....	1
Section2 The Defintion of Key Words.....	2
Section3 Literature Review	2
Section4 Research Approach and Methods.....	9
Section5 Study Focuses and Difficulties	11
Chapter2 Historical change of Higher Educational Institutions’ Self-determined Admission in China	12
Section1 The evolution of Higher Educational Institutions’ Self-determined Admission in China.....	12
Section2 The development characteristics of Higher Educational Institutions’ Self-determined Admission in China.....	18
Chapter3 Self-determined Admission Systems in other C ountries.....	25
Section1 Admission Systems in the United States	25
Section2 Admission Systems in Japan.....	31
Chapter4 Interviews and Survey of Higher Educational Institutions’ Self-determined Admission in X university.....	36
Section1 Interviews of Higher Educational Institutions’ Self-determined Admission in X university	36
Section2 Survey of Higher Educational Institutions’ Self-determinAdmission in X university	44

Chapter5 Higher Educational Institutions ’ Self-determined Admission analysis and Suggestions.....	86
Section1 The analysis of Higher Educational Institutions’ Self-determined Admission.....	86
Section2 The suggestions of Higher Educational Institutions’ Self-determined Admission.....	91
Chapter6 Conclusion and Suggestions.....	96
Section1 Research Conclusion.....	96
Section2 Research Suggestions.....	98
Appendix.....	102
References.....	108
Postscript.....	112

第一章 绪论

第一节 选题缘由与研究意义

一、选题缘由

自主招生作为高校招生的一种特殊形式,在人才选拔的过程中发挥着不可忽视的独特作用。笔者选取自主招生作为选题,主要是基于以下几点考虑:

第一,自主招生制度作为统一高考的补充形式,对高校人才选拔具有重要作用。长期以来,我国一直采用统一高考,以高考分数作为单一指标的模式为高校选拔学生,统一高考也曾一度显示出其高效的优越性和相对的公平性。高校招生考试制度改革的一个重要环节就是招生模式的改革,探索科学合理的招生模式有助于选拔拔尖创新人才,有助于推动高等教育的健康发展。

第二,自主招生实施过程中的问题引发外界关注。普通高校自主招生实践虽然取得了一定的发展,但其发展过程中也暴露了各种各样问题。对自主招生制度实施过程中的问题进行深入分析,进而提出有效的建议措施,保证自主招生制度的有效顺利实行变得尤为重要。

表 1-1. 历年参加自主招生高校数

单位: 所

年份	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
数目	3	3	22	28	42	53	59	68
年份	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
数目	76	80	80	80	91	86	102	90

二、研究意义

本论文立足于我国高校自主招生的整体发展脉络,对其历史沿革、国际比较、现实考察、理论与实证分析等进行整理与归纳,在此基础上以 X 大学为例,对高校自主招生具体实施过程进行深入探究,结合其他高校自主招生制度实行情况,

得出现阶段我国高校自主招生制度存在的问题,并提出解决实施中存在的问题的改革对策与参考建议,对于推进我国高校自主招生改革具有一定的实践价值和现实意义。

第二节 核心概念界定

一、高校

本研究所指的“高等学校”主要指公办全日制普通高等学校,有时简称“高校”或“大学”。

二、招生

主要指公办全日制普通高校本科生的招生。

三、高校招生自主权

高校招生自主权是高校办学自主权的下位概念,是高校办学自主权的一部分。招生自主权在性质上属于公权力的范畴,是高校享有的最具教育行业特点的办学自主权之一。^①

四、自主招生

目前我国实行的自主招生模式主要有两种:一是2006年复旦大学、上海交通大学实行的“自主选拔录取”改革,录取与否首次与高考分数脱钩,由面试决定,这属于完全自主模式;一是指2003年开始的教育部批准的“高等学校自主选拔录取”改革试点工作,属于统招前提下的自主模式。^②

本研究所指的自主招生,主要基于2003年开始全国试行的“高校自主选拔录取”改革试点工作。具体含义是:试点高校根据自身发展特色对考生自主选拔考核录取,试点学校进行综合评价、自主选拔录取。

第三节 文献综述

通过对已有文献的梳理发现,国内对自主招生问题的研究主要集中在以下几个方面:

^①吕小芳.中国高校自主招生制度研究[D].武汉理工大学硕士学位论文.2007.

^②罗丽英.高校自主招生政策分析[D].东北师范大学硕士论文.2007.

一、自主招生的理论探讨

此类研究主要包括高校自主招生的定义、自主招生的模式以及高校自主权的内涵与限度等几个方面。

(一) 自主招生的定义

“自主”是人们日常生活中广泛使用的一个词语,《辞海》对“自主”的解释是“自己做主,不受他人约束”。^①但是在现实生活中,任何人的自主行为都要遵循一定的社会价值规范,行为规范,受到法律约束。“自主招生”概念的提出最早是在本世纪初统一高考改革时提出的,在以前一直称为“单独招生”。

我国学者目前对于自主招生还没有形成一种具有权威性的定义,学者们研究的侧重点与得出的结论有所不同。可主要分为以下三类:

第一类以政府为出发点。程斯辉认为“自主招生是政府批准高校按照自身特色招收不超过5%招生名额的具有某一特长的学生的招生制度”。^②庄小平认为自主招生是高校在教育部等有关部门的宏观调控下,遵循公平、公正、负责的原则,从自身教育理念、教学资源的条件出发,独立自主地拟定招生计划和组织选拔录取的招生制度。^③

第二类以高校为出发点。龙雪津认为“我国高校自主招生政策的制定和执行,主要目的在于为高校选拔高质量生源,简化招生运行流程,为具有创新潜能的人才提供优先选择高校的途径”。^④孙玉霞认为“自主招生即符合条件的考生报名并参加院校考核,通过者将入校就读”。^⑤王根顺认为高校“自主招生”就是指高校根据自己的培养目标、培养方式、教学条件和市场对人才的需求,在有关部门和社会的监督下,按照自己确定的招生标准,通过公平、公正、公开地人才选拔方式招收新生的活动。^⑥

第三类,以自主招生本身为出发点。有的学者对自主招生的界定从其作用的方面来定义的。例如张亚群认为,高校的自主招生体现是大学教育的重要基础和基本前提,同时认为自主招生是高考改革制度的重要内容之一。认为“自主招生

^①辞海(缩印本)[Z]上海:上海辞书出版社.1999.

^②程斯辉.自主招生与高校的自觉、自律和创新[J].湖北招生考试.2004(12).

^③庄小平.深化普通高校考试招生制度改革的实践与思考[J].教育测量与评价(理论版).2010(2).

^④龙雪津.高校自主招生的成本核算与监督体系[J].中国成人教育.2015.

^⑤孙玉霞.高校自主招生问题研究[D].东北师范大学硕士论文.2008.

^⑥王根顺,孙玉凤.高校自主招生存在问题及解决对策[J].聊城大学学报.2011(3).

是高考改革的突破口，目的是招收具有创新潜能的学生”。^①

（二）自主招生模式

关于我国自主招生模式的研究，主要有以下几种观点。第一种主张是“二元论”，例如：吕小芳认为我国当前的自主招生模式划分为两种：一种是2006年在上海交通大学和复旦大学所实施的“预录取”自主招生改革模式，另一种就是我国传统的自主招生模式，是教育部批准的全国各大高校，在统招前提下的自主招生模式。^②第二种主张是“三元论”，例如：樊本富在他的博士论文中提到，目前中国实行的高校自主招生模式主要有三种：一是自2003年在部属重点高等学校中所推行的自主选拔录取改革试点模式，属于统招前提下的自主招生模式；二是自2005年开始推行的部分省市高职院校自主招生改革试点的模式，在这种模式中高职院校拥有更大程度上的自主权，属于完全自主招生模式；三是自2006年在上海开始试点改革的“预录取”招生模式，在该模式中由高校自主决定录取与否，高考成绩仅作为最终评价考生的参考选项之一。^③张亚群也在《高校自主招生三种模式辨析》中对我国当下的三种自主招生模式进行了确认，详细阐述了各种模式的特点，并进行了系统的分析与对比，指出了各自的不足之处。^④通过查阅文献书籍可以发现，绝大多数学者都认为当下中国高校自主招生模式分为以上三种，但也有一部分学者认为是四种模式，例如：乐毅认为我国当下的自主招生模式不仅包括了上述三种，同时还包括了高校结盟组成的联考模式，主要以“北约”、“华约”、“卓越”等为代表所组织的联考模式，考生必须通过该模式的笔试统考选拔，方能进入各所高校自行组织的复试测试，由此才能最终被报考的高校所录取。^⑤

通过分析以上几种自主招生模式的划分方式，可以发现不管学者如何对自主招生模式进行划分，基本上都是从报考条件、考试选拔制度和招生范围等方面进行的考量和划分，这些划分方式基本反映了我国当前自主招生的现状，根据各自特点进行了比较清晰的界定。

^①张亚群.立足实际，推进高校自主招生的多元化[J].湖北招生考试.2000(16).

^②吕小芳.中国高校自主招生制度研究[D].武汉理工大学硕士学位论文.2007.

^③樊本富.中国高校自主招生研究[D].厦门大学博士学位论文.2009.

^④张亚群.高校自主招生三种模式辨析[J].考试研究.2008(4).

^⑤乐毅.我国高校自主招生与高考改革的若干问题浅析[J].江苏高教.2008(3).

（三）高校招生自主权的内涵

关于高校自主招生权的内涵，学者们从不同的角度出发得出了不同的结论。有学者从内容角度入手，认为：“招生自主权可以分为三个部分：第一部分是高校规划化布局、专业设置及招生人数（或在校人数）；第二部分是招生组织，高校入学考试组织及命题；第三部分是录取标准。^①”张维平从运行角度入手，认为：“高等学校的自主招生权是高等学校在国家设立的最基本的入学标准的基础上，根据自己的办学宗旨、办学目标和本身的办学条件，自主确定招生的范围、招生标准、自主确定招生方式的权力。^②”也有学者分别从宏观和微观两个角度进行讨论，认为：“从宏观上看，高校在国家对人才培养的宏观规划、人才市场的变化以及高校自身的实际条件范围内，决定其招生工作的自主权。从微观上看，招生工作的自主权应包括以下几个基本内容：第一，自主决定学校招生计划和来源计划，即学校根据自身的发展规模确定招生总人数以及在不同地区的招生人数；第二，自主决定录取方式，可以通过统考的形式录取，也可以通过单独考试、免试等方式录取；第三，自主决定录取标准，何种水平的考生可录取以及录取到何种专业；第四，自主决定收费标准。从理论上讲，这些权利属于高校办学自主权的范畴。^③”另外，还有的学者在讨论高校办学自主权概念时提出了高校自主招生权的这个下位概念^④，主要从权利的角度对高校办学自主权进行论述，但却缺乏对高校办学自主权的深入分析。

二、自主招生问题研究

研究者在对“自主招生”问题的论述中谈及到了自主招生所面临的阻碍和问题。通过对现有的文献进行分析、归纳，发现在自主招生的具体实施过程中出现的问题主要表现在以下三个方面。

（一）有关招生制度问题

李文俊，马廷威等学者认为自主招生考试作为一种招考形式，在制度设置上

^①罗敏.高校自主招生问题研究[D]中国政法大学硕士学位论文.2011.

^②张维平.高校招生自主权的滥用与规约[J].现代教育管理.2009(11).

^③王晨.高校自主招生权研究--以公权力为视角[D].南京大学硕士学位论文.2014.

^④蒋后强.高等学校自主权研究:法治的视角[M],西南政法大学出版社.2010.

缺乏有效的法律依据，主要体现在缺乏解释的依据、缺乏明确的程序依据、缺乏强制力和约束力。自主招生工作目前所依据的仅仅是通知与指导意见，还没有上升到法律层面。随着自主招生制度的发展，招生比例和招考学校数量明显增多，自主招生已经成为高等教育招生考试重要组成部分，仅仅凭借这些规定和通知已经不能满足当前自主招生考试的要求。^①

通过上面的综述，我们不难发现，目前学者们提到的自主招生中存在的问题主要表现在政策制定、公平方面、成本和收效、以及定位不恰当等几个方面。因此，本文希望在总结前人的基础上对自主招生加以全面系统的讨论。

（二）有关自主招生实施过程的问题

有的学者指出自主招生政策下实施过程中高校教育成本增加。高校自主招生制度下主要涉及的高校教育成本可以分为两个部分：招生成本和学生培养成本。在自主招生制度下，高校需要完成包括入学标准制定、考生入学测试和招生录取实施在内的自主招生流程，如果参照“高考”标准严格执行笔试命题、笔试组织、笔试阅卷、面试执行、综合考评等，这其中涉及的人力成本和实际物质消耗成本均会大大提高高校的招生成本。统计表明，高校通过自主招生招收学生的人均成本是通过高考形式招收学生的人均成本的数倍乃至数十倍。^②

有些学者从实施过程中的法律规范的角度对自主招生制度的问题进行研究。现阶段，对高校自主招生程序的规定和完善更多的是依靠教育部的重要文件、政策。《国家教育考试违规处理办法》与《普通高校学生管理规定》对学生的程序性的法律权利做了比较详细的规定。大部分教育法规文件对高校自主招生程序和学生权利程序也只是简单的规定，这些规定都是原则上的规定，很抽象，不具有可操作性。^③同时也有学者指出，这些规定只是适用于在校生。对于非在校生（考生）没有法律效力。^④

（三）自主招生公平与效率问题研究

1. 自主招生公平问题研究

^①李文俊，马廷威.高校自主招生程序公平问题研究[J].中国冶金教育.2015(4):94.

^②郭睿.高校教育成本核算问题探析[J].黑龙江高教研究.2012.(4).

^③高建京、张维平.我国高校自主招生的程序悖谬及其匡正[J].高校教育研究.2011(1).

^④陈路.论我国高校自主招生程序的法律规制[D].南京师范大学硕士学位论文.2014.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库